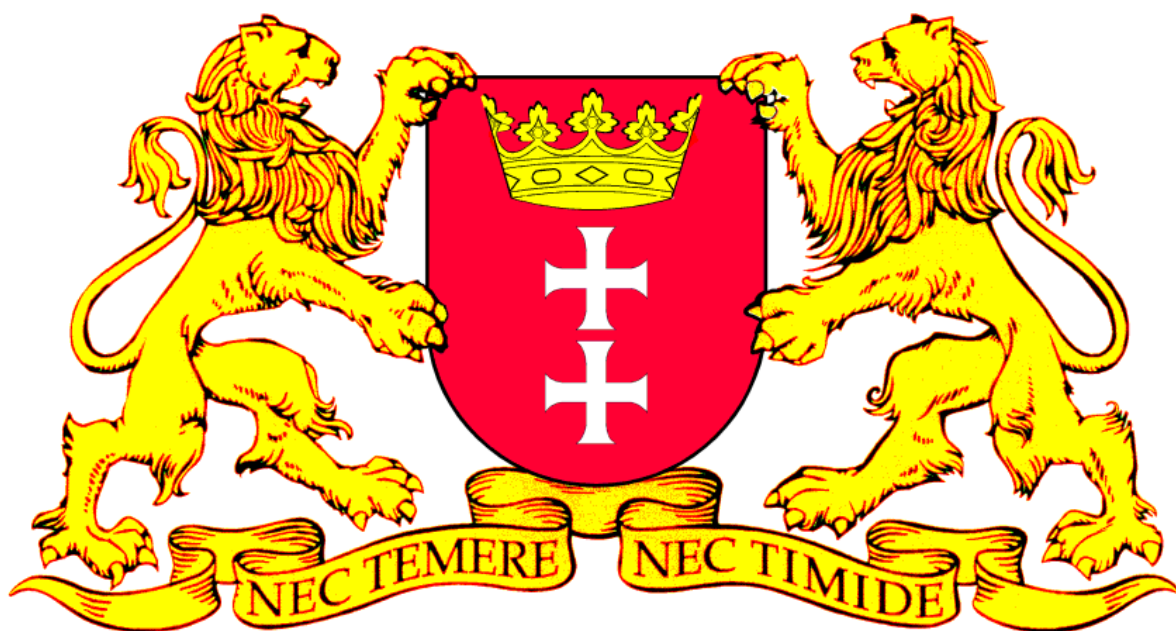


PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2019-2047

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2018 ROKU

DRUK NR 1826
BRNG.0006.383.2018
Wpływ: 15.11.2018r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, zm.: z 2018r.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz 994, zm.: z 2018r.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2047 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 1.500.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVI/1357/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami¹⁾

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.

¹⁾ Uchwała: Nr XLVIII/1428/18 z dnia 22 lutego 2018r., Nr L/1469/18 z dnia 29 marca 2018r., Nr LI/1502/18 z dnia 23 kwietnia 2018r., Nr LIII/1527/18 z dnia 24 maja 2018r., Nr LV/1557/18 z dnia 28 czerwca 2018r., Nr LVI/1624/18 z dnia 30 sierpnia 2018r., Nr LVII/1674/18 z dnia 27 września 2018r., Nr LVIII/1738/18 z dnia 25 października 2018r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	3 349 283 442,00	3 373 764 389,00	3 284 385 118,00	3 318 359 482,00	3 386 660 993,00	3 412 637 117,00	3 445 654 077,00	3 525 013 587,00	3 607 012 685,00	3 691 913 505,00
1.1	Dochody bieżące	3 009 845 049,00	3 121 666 108,00	3 183 854 083,00	3 249 189 898,00	3 327 660 993,00	3 395 637 117,00	3 445 654 077,00	3 525 013 587,00	3 607 012 685,00	3 691 913 505,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	950 270 000,00	1 006 058 000,00	1 050 324 552,00	1 088 538 832,00	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	98 000 000,00	101 626 000,00	105 284 536,00	108 969 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	782 664 487,00	792 708 205,00	805 527 240,00	817 361 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	436 200 000,00	444 355 000,00	452 038 875,00	460 452 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	531 419 868,00	572 626 796,00	579 291 964,00	586 076 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	394 908 422,00	393 288 718,00	384 616 848,00	382 312 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	339 438 393,00	252 098 281,00	100 531 035,00	69 169 584,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	103 592 920,00	60 152 642,00	58 427 876,00	60 398 443,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	234 845 473,00	190 945 639,00	41 103 159,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 697 218 243,00	3 701 246 577,00	3 637 467 306,00	3 485 488 395,00	3 358 556 421,00	3 286 882 545,00	3 291 849 507,00	3 403 459 017,00	3 472 862 685,00	3 587 892 078,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 873 735 942,00	2 995 152 330,00	3 055 464 388,00	3 133 754 244,00	3 131 100 794,00	3 154 043 545,00	3 199 458 507,00	3 287 758 017,00	3 341 771 685,00	3 456 411 078,00
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji	3 197 347,00	3 181 729,00	3 185 495,00	3 189 321,00	3 193 209,00	250 834,00	254 847,00	258 925,00	263 067,00	267 276,00
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:	22 195 060,00	41 458 929,00	65 694 955,00	81 564 964,00	84 717 124,00	82 588 725,00	76 261 216,00	69 138 014,00	74 807 782,00	71 681 462,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	22 195 060,00	41 458 929,00	65 694 955,00	81 564 964,00	84 717 124,00	82 588 725,00	76 261 216,00	69 138 014,00	74 807 782,00	71 681 462,00
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	823 482 301,00	706 094 247,00	582 002 918,00	351 734 151,00	227 455 627,00	132 839 000,00	92 391 000,00	115 701 000,00	131 091 000,00	131 481 000,00
3	Wynik budżetu	-347 934 801,00	-327 482 188,00	-353 082 188,00	-167 128 913,00	28 104 572,00	125 754 572,00	153 804 570,00	121 554 570,00	134 150 000,00	104 021 427,00
4	Przychody budżetu	442 052 613,00	392 150 000,00	405 150 000,00	219 150 000,00	26 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	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	8 822 613,00	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	433 000 000,00	392 000 000,00	405 000 000,00	219 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	347 934 801,00	327 482 188,00	353 082 188,00	167 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	230 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	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	94 117 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	54 254 572,00	125 904 572,00	153 954 570,00	121 704 570,00	134 200 000,00	104 021 427,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	54 254 572,00	125 904 572,00	153 954 570,00	121 704 570,00	134 200 000,00	104 021 427,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 162 000 647,00	1 489 003 547,00	1 841 606 447,00	2 008 339 711,00	1 980 085 139,00	1 854 180 567,00	1 700 225 997,00	1 578 521 427,00	1 444 321 427,00	1 340 300 000,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	136 109 107,00	126 513 778,00	128 389 695,00	115 435 654,00	196 560 199,00	241 593 572,00	246 195 570,00	237 255 570,00	265 241 000,00	235 502 427,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	144 931 720,00	126 513 778,00	128 389 695,00	115 435 654,00	196 560 199,00	241 593 572,00	246 195 570,00	237 255 570,00	265 241 000,00	235 502 427,00
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.	3,55%	3,24%	3,68%	4,12%	4,20%	6,12%	6,69%	5,42%	5,80%	4,77%
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.	3,55%	3,24%	3,68%	4,12%	4,20%	6,12%	6,69%	5,42%	5,80%	4,77%
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	3,55%	3,24%	3,68%	4,12%	4,20%	6,12%	6,69%	5,42%	5,80%	4,77%
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)	7,16%	5,53%	5,69%	5,30%	7,55%	7,58%	7,15%	6,73%	7,35%	6,38%
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)	12,75%	10,36%	7,45%	6,13%	5,51%	6,18%	6,81%	7,43%	7,15%	7,08%
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)	13,70%	11,31%	8,40%	6,13%	5,51%	6,18%	6,81%	7,43%	7,15%	7,08%
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	28 104 572,00	125 754 572,00	153 804 570,00	121 554 570,00	134 150 000,00	104 021 427,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	28 104 572,00	125 754 572,00	153 804 570,00	121 554 570,00	134 150 000,00	104 021 427,00
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	992 407 421,00	994 333 749,00	995 122 119,00	1 004 980 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	127 147 096,00	134 313 583,00	136 023 535,00	134 042 277,00	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	1 125 386 975,00	989 053 707,00	626 916 287,00	456 132 976,00	441 139 086,00	390 071 908,00	361 398 008,00	363 189 595,00	201 415 792,00	194 340 714,00
11.3.1	bieżące	356 932 311,00	363 333 169,00	342 028 545,00	348 484 166,00	346 923 459,00	338 442 908,00	338 187 008,00	339 638 595,00	177 444 792,00	169 949 714,00
11.3.2	majątkowe	768 454 664,00	625 720 538,00	284 887 742,00	107 648 810,00	94 215 627,00	51 629 000,00	23 211 000,00	23 551 000,00	23 971 000,00	24 391 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	642 542 263,00	481 538 268,00	134 592 043,00	42 862 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	64 852 966,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	26 238 722,00	20 783 669,00	16 689 499,00	4 071 308,00	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	17 594 345,00	15 396 547,00	6 156 216,00	3 280 013,00	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	17 240 498,00	14 919 582,00	6 123 687,00	3 280 013,00	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	14 001 868,00	11 086 637,00	4 630 284,00	2 920 405,00	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	221 903 871,00	177 200 139,00	27 464 159,00	7 771 141,00	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	221 903 871,00	177 200 139,00	27 464 159,00	7 771 141,00	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	221 903 871,00	177 200 139,00	27 464 159,00	7 771 141,00	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	22 890 104,00	16 471 832,00	7 542 190,00	3 413 829,00	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	20 215 172,00	14 370 649,00	6 446 698,00	2 916 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	15 434 183,00	12 307 254,00	4 240 850,00	2 916 072,00	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	392 422 392,00	266 517 176,00	36 930 843,00	10 623 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	222 695 663,00	161 139 582,00	27 269 323,00	7 771 141,00	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	222 695 663,00	161 139 582,00	27 269 323,00	7 771 141,00	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	172 401 661,00	107 430 706,00	10 426 720,00	3 350 004,00	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	172 160 276,00	107 144 468,00	10 367 745,00	3 350 004,00	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	141 930 255,00	99 972 706,00	7 414 938,00	3 350 004,00	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	141 783 042,00	99 686 468,00	7 355 963,00	3 350 004,00	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 spłatę	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	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	34 071 429,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych 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 limitcie 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

L.p.	Wyszczególnienie											
1	Dochody ogółem	3 727 045 107,00	3 791 658 304,00	3 857 647 689,00	3 925 062 699,00	3 993 889 349,00	4 064 196 922,00	4 135 972 756,00	4 209 288 350,00	4 284 289 707,00	4 360 899 929,00	
1.1	Dochody bieżące	3 727 045 107,00	3 791 658 304,00	3 857 647 689,00	3 925 062 699,00	3 993 889 349,00	4 064 196 922,00	4 135 972 756,00	4 209 288 350,00	4 284 289 707,00	4 360 899 929,00	
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	
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	
1.1.3	podatki i opłaty		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	
1.1.4	z subwencji ogólnej		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	
1.2	Dochody majątkowe, w tym		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	
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	
2	Wydatki ogółem	3 631 595 107,00	3 696 208 304,00	3 762 197 689,00	3 829 612 699,00	3 898 439 349,00	3 965 246 922,00	4 053 022 756,00	4 131 838 350,00	4 211 339 707,00	4 290 949 929,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 483 702 107,00	3 520 181 304,00	3 582 197 689,00	3 648 504 699,00	3 716 439 349,00	3 782 076 922,00	3 868 022 756,00	3 945 550 350,00	4 026 049 707,00	4 103 259 929,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	271 552,00	275 897,00	280 311,00	324 724,00	289 352,00	293 981,00	298 685,00	303 463,00	308 319,00	313 251,00	
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:	66 258 501,00	61 351 197,00	56 368 455,00	51 760 767,00	46 325 866,00	41 370 505,00	36 419 571,00	32 149 197,00	28 197 448,00	24 394 884,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	66 258 501,00	61 351 197,00	56 368 455,00	51 760 767,00	46 325 866,00	41 370 505,00	36 419 571,00	32 149 197,00	28 197 448,00	24 394 884,00	
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	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	187 690 000,00	
3	Wynik budżetu	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	98 950 000,00	82 950 000,00	77 450 000,00	72 950 000,00	69 950 000,00	
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	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	98 950 000,00	82 950 000,00	77 450 000,00	72 950 000,00	69 950 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	98 950 000,00	82 950 000,00	77 450 000,00	72 950 000,00	69 950 000,00	
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	1 244 850 000,00	1 149 400 000,00	1 053 950 000,00	958 500 000,00	863 050 000,00	764 100 000,00	681 150 000,00	603 700 000,00	530 750 000,00	460 800 000,00	
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	

L.p.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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	243 343 000,00	271 477 000,00	275 450 000,00	276 558 000,00	277 450 000,00	282 120 000,00	267 950 000,00	263 738 000,00	258 240 000,00	257 640 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	243 343 000,00	271 477 000,00	275 450 000,00	276 558 000,00	277 450 000,00	282 120 000,00	267 950 000,00	263 738 000,00	258 240 000,00	257 640 000,00
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.	4,35%	4,14%	3,94%	3,76%	3,56%	3,46%	2,89%	2,61%	2,37%	2,17%
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.	4,35%	4,14%	3,94%	3,76%	3,56%	3,46%	2,89%	2,61%	2,37%	2,17%
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	4,35%	4,14%	3,94%	3,76%	3,56%	3,46%	2,89%	2,61%	2,37%	2,17%
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)	6,53%	7,16%	7,14%	7,05%	6,95%	6,94%	6,48%	6,27%	6,03%	5,91%
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)	6,82%	6,75%	6,69%	6,94%	7,12%	7,05%	6,98%	6,79%	6,56%	6,26%
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)	6,82%	6,75%	6,69%	6,94%	7,12%	7,05%	6,98%	6,79%	6,56%	6,26%
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:	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	98 950 000,00	82 950 000,00	77 450 000,00	72 950 000,00	69 950 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	95 450 000,00	98 950 000,00	82 950 000,00	77 450 000,00	72 950 000,00	69 950 000,00
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	193 787 923,00	196 236 224,00	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	3 080 000,00
11.3.1	bieżące	168 954 923,00	170 939 224,00	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	1 540 000,00
11.3.2	majątkowe	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	1 540 000,00
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 donacji	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

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami okresowymi 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 spłatę	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	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	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

L.p.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	4 439 272 975,00	4 519 494 682,00	4 601 566 630,00	4 685 403 550,00	4 771 175 704,00	4 858 793 671,00	4 948 436 139,00	5 040 196 664,00	5 133 891 815,00
1.1	Dochody bieżące	4 439 272 975,00	4 519 494 682,00	4 601 566 630,00	4 685 403 550,00	4 771 175 704,00	4 858 793 671,00	4 948 436 139,00	5 040 196 664,00	5 133 891 815,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
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
2	Wydatki ogółem	4 369 322 975,00	4 449 544 682,00	4 506 616 630,00	4 590 453 550,00	4 703 725 704,00	4 812 993 671,00	4 930 686 139,00	5 040 196 664,00	5 133 891 815,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 181 212 975,00	4 256 444 682,00	4 303 516 630,00	4 382 353 550,00	4 490 625 704,00	4 594 893 671,00	4 707 586 139,00	4 814 096 664,00	4 904 791 815,00
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji	110 457,00	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	20 708 371,00	17 021 858,00	13 335 345,00	9 648 832,00	5 995 716,00	2 730 923,00	558 678,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	20 708 371,00	17 021 858,00	13 335 345,00	9 648 832,00	5 995 716,00	2 730 923,00	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	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	69 950 000,00	69 950 000,00	94 950 000,00	94 950 000,00	67 450 000,00	45 800 000,00	17 750 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	69 950 000,00	69 950 000,00	94 950 000,00	94 950 000,00	67 450 000,00	45 800 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	69 950 000,00	69 950 000,00	94 950 000,00	94 950 000,00	67 450 000,00	45 800 000,00	17 750 000,00	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
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
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
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
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
6	Kwota długu	390 850 000,00	320 900 000,00	225 950 000,00	131 000 000,00	63 550 000,00	17 750 000,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	258 060 000,00	263 050 000,00	298 050 000,00	303 050 000,00	280 550 000,00	263 900 000,00	240 850 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	258 060 000,00	263 050 000,00	298 050 000,00	303 050 000,00	280 550 000,00	263 900 000,00	240 850 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	2,04%	1,93%	2,35%	2,23%	1,54%	1,00%	0,37%	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.	2,04%	1,93%	2,35%	2,23%	1,54%	1,00%	0,37%	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
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	2,04%	1,93%	2,35%	2,23%	1,54%	1,00%	0,37%	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)	5,81%	5,82%	6,48%	6,47%	5,88%	5,43%	4,87%	4,49%	4,46%
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)	6,07%	5,92%	5,85%	6,04%	6,26%	6,28%	5,93%	5,39%	4,93%
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)		5,92%	5,85%	6,04%	6,26%	6,28%	5,93%	5,39%	4,93%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	69 950 000,00	69 950 000,00	94 950 000,00	94 950 000,00	67 450 000,00	45 800 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	69 950 000,00	69 950 000,00	94 950 000,00	94 950 000,00	67 450 000,00	45 800 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	1 580 000,00	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	1 580 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami okresowymi 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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
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
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
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
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
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	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:			9 559 818 030	1 125 386 975	989 053 707	626 916 287	456 132 976	441 139 086	390 071 908	361 398 008	363 189 595	201 415 792	194 340 714	193 787 923
1.a	- wydatki bieżące			5 911 771 639	356 932 311	363 333 169	342 028 545	348 484 166	346 923 459	338 442 908	338 187 008	339 638 595	177 444 792	169 949 714	168 954 923
1.b	- wydatki majątkowe			3 648 046 391	768 454 664	625 720 538	284 887 742	107 648 810	94 215 627	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:			1 091 400 393	414 656 114	282 668 534	42 271 084	14 037 217	123 955	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące			75 227 870	22 233 722	16 151 358	5 340 241	3 413 829	123 955	0	0	0	0	0	0
	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	bieżące	1 037 504	177 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej			bieżące											
1.1.1.2	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	12 433 896	3 976 069	2 281 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi			bieżące											
1.1.1.3	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	10 080 656	3 955 017	2 658 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 80/ Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	bieżące	4 451 201	424 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska		2019	bieżące											
	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	2018	bieżące	6 901 276	3 197 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5			2020	bieżące											
	Cel: Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)			bieżące											
1.1.1.6	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	740 506	146 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 .

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	196 236 224	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	2 072 290 441
1.a	- wydatki bieżące	170 939 224	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	604 114 386
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	1 468 176 055
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (udział w kosztach)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 277 221
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 825 062
	Cel: Cała Naprzód I																			
1.1.1.1	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	177 125
1.1.1.2	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	6 257 841
1.1.1.3	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 613 622
1.1.1.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedsiębiorców Cel: Zapewnienie miejsc w przedsiębiorstwach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 468
1.1.1.5	Gotowość Praca Samodzielność II 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	6 401 885
1.1.1.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 169

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do												
1.1.1.7	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BAL TIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglówców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące 983 893	338 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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				bieżące 222 463	11 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8		Wydział Środowiska	2016	2019												
1.1.1.9	Odkrył swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	2018	2020	bieżące 983 490	638 089	330 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Park4SUMP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	bieżące 263 538	68 479	68 479	68 479	25 417	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	bieżące 1 982 758	627 811	1 168 581	186 366	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Pozytywne przedszkola Pomorza Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2019	bieżące 63 360	21 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty				bieżące											
1.1.1.13	Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem	Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2019	bieżące 113 850	51 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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 975 030	235 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 68	2018	2019	bieżące 1 295 859	840 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w rejonie 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	772 187	201 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BAL TIC PASS) Cel: 1.1.1.7 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	0
	NonHazCity Cel: 1.1.1.8 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	0
	Odkryj swój kapitał Cel: 1.1.1.9 Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968 490
	Park4SJUMP Cel: 1.1.1.10 Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 854
	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: 1.1.1.11 Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 982 758
	Pozytywne przedszkola Pomorza Cel: 1.1.1.12 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 120
	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty Cel: 1.1.1.13 Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 750
	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I Cel: 1.1.1.14 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	235 214
	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 Cel: 1.1.1.15 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	840 557
	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: 1.1.1.16 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	973 189

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2019-2029										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.17	Rewitalizacja Biskupiej Gorki 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	168 168	292 876	317 836	193 120	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	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	393 000	393 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	400 000	400 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2023	bieżące 1 056 263	90 000	90 000	334 593	327 715	123 955	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	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	194 378	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	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 13 294 995	2 396 156	2 385 318	2 370 935	1 829 986	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 146 833	1 083 711	1 115 332	1 124 368	854 591	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi 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, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i na lepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 020 896	406 350	156 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25		Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące 509 999	190 000	25 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
	Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chełmu w Gdańsku																			
1.1.1.17	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	972 000
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku																			
1.1.1.18	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	972 000
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku																			
1.1.1.19	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	990 000
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku																			
1.1.1.20	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	966 263
	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii																			
1.1.1.21	Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580 434
	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji																			
1.1.1.22	Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych																			
1.1.1.23	Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)																			
1.1.1.24	Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 435
	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)																			
1.1.1.25	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, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społecznosci 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	250 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.26	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	2019	bieżące 955 627	300 000	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 2 285 272	453 339	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Zielona Mobilność w Srebrnym Wiek (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	bieżące 902 402	187 800	507 802	206 800	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	481 800	181 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 016 172 523	392 422 392	266 517 176	36 930 843	10 623 388	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo 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 12 088 603	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 ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 66 145 164	47 827 613	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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 408 581 519	106 690 792	118 944 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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/ Hevelianum	2017	2021	majątkowe 38 765 886	10 122 366	12 486 873	10 449 909	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2019	majątkowe 4 571 040	2 471 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I																			
1.1.1.26	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	282 506
	Zdolni z Pomorza																			
1.1.1.27	Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 278 190
	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)																			
1.1.1.28	Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 402
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663 790
1.1.1.29																				
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684 452 159
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi																			
1.1.2.1	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	3 153 968
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych																			
1.1.2.2	Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych 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	60 576 221
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A																			
1.1.2.3	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	225 035 266
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska																			
1.1.2.4	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	33 059 148
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku																			
1.1.2.5	Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 471 040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do												
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	15 847 770	18 111 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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											
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzyzwarodowym 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											
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzyzwarodowym 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											
1.1.2.10	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe											
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelimu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe											
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe											
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe											
1.1.2.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	majątkowe											
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sieniową, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewellanum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellanum	2017	2020	majątkowe											

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 959 482
	Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji																			
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 047 347
	Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach																			
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 194 344
	Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą																			
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiśłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 003 513
	Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą																			
1.1.2.10	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 550 000
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej																			
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starego Chelmu w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 770 650
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego																			
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 523 907
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego																			
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 059 183
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego																			
1.1.2.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 631 019
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego																			
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sieniową, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewellanum w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 416 542
	Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2019-2029										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 112 584 143	26 752 751	17 448 961	7 714 094	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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 9 810 866	5 241 976	4 100 002	70 023	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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 42 823 088	25 913 000	8 873 280	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 promowanie 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	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:				161 320 254	17 543 285	39 944 128	9 221 409	8 684 762	8 751 627	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	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	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	bieżące 38 340 000	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				122 980 254	17 543 285	39 944 128	8 221 409	7 654 762	7 691 627	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	majątkowe 38 490 000	150 000	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
1.2.2.2	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 2 924 966	850 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zjeżdźni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	2018	2023	majątkowe 40 879 888	0	32 887 761	0	1 360 500	6 631 627	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk																			
1.1.2.16	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 694 748
1.1.2.17	Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa 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	9 412 001
1.1.2.18	Cel: Wzrost integracji: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 786 280
	Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi																			
	Cel: Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)																			
1.1.2.19	Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promowanie 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	107 500
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	119 559 888
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	Cel: Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku																			
	Cel: Zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	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
1.2.2	- 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	81 219 888
1.2.2.1	Cel: Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku																			
	Cel: Zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	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	38 490 000
1.2.2.2	Cel: Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)																			
	Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
1.2.2.3	Cel: Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku																			
	Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 879 888

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	40 685 400	16 543 285	6 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 307 097 383	693 187 576	666 441 045	575 423 794	433 410 997	432 263 504	387 891 908	359 158 008	360 889 595	199 055 792	191 920 714	191 307 923	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 798 203 769	334 698 589	347 181 811	335 688 304	344 040 337	345 739 504	337 352 908	337 067 008	338 488 595	176 264 792	168 739 714	167 714 923	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot		2017	2025	bieżące												
	15 220 908	7 996 120			597 578	619 268	618 317	637 882	433 429	0	0	0	0	0			
1.3.1.2	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	2018	2020	bieżące												
	394 924	197 462			197 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.3	Gotowość Praca Samodzielność II		2015	2020	bieżące												
1.3.1.4	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	2019	bieżące												
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2021	bieżące												
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	Biuro Prezydenta ds. Sportu i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	2017	2025	bieżące												

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		
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku																				
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego																		0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	193 696 224	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 234 453 332	
1.3.1	- wydatki bieżące	169 669 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 949 324	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot																				
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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																			196 998	
1.3.1.2	Gotowość Praca Samodzielność II																				
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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																			394 924	
1.3.1.3	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"																				
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																				
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu zagłowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019																				
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska																				
1.3.1.5	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku																				
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 438	
	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.																				
1.3.1.6	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku																				
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska																				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.1.7	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie osetka 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 pozauścirojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące												
	3 888 033				1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2020	bieżące												
	40 036 456				13 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jambooree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Leclie 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												
	20 925 338				3 233 807	7 568 347	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	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	bieżące												
	2 636 716				283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Standardyzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	bieżące												
	890 000				90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	bieżące												
	940 000				235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	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												
	3 685 234				320 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	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												
	14 984 152				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	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												
	5 625 230 358				305 608 800	322 693 424	332 284 036	338 422 020	334 321 187	325 815 026	328 388 595	166 064 792	165 639 714	167 714 923			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.1.7	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska																			300 000
	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 pozastrojowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe																			26 600 000
	Cel:																			
	Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	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 Jambooree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Leclie ZHP w 2018																			9 067 567
	Cel:																			
	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	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																			0
	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	
1.3.1.11	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście																			90 000
	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	
1.3.1.12	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopów																			705 000
	Cel:																			
	Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta																			0
	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	
1.3.1.14	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	
1.3.1.15	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska																			486 932 397
	Cel:																			
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	169 669 224	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	Lata											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	Zrównoważony Transport Zbiorowy																
1.3.1.16	Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2028	bieżące	0	0	1 400 000	4 000 000	9 800 000	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	3 100 000	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 508 893 614	358 488 987	319 259 234	239 735 490	89 370 660	86 524 000	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	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2020	majątkowe	10 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych																
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska																
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe	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	
1.3.2.4	Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta																
1.3.2.5	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	majątkowe	45 600 000	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	
1.3.2.6	Cel: Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.7	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe	3 005 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Cel: Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe	288 880	2 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	majątkowe	3 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe	8 500 000	19 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
	Zrównoważony Transport Zbiorowy																			
1.3.1.16	Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	0	0	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	702 504 008
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta																			
1.3.2.1	Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku																			
1.3.2.2	Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
	Budowa Kompleksu Wystawienniczego-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji																			
1.3.2.3	Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku																			
1.3.2.4	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	4 718 788
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy																			
1.3.2.5	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	0
	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej																			
1.3.2.6	Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	Budowa ul. Nowa Olchowa																			
1.3.2.7	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku																			
1.3.2.8	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	2 933 880
	Budowa ul. Nowej Portowej																			
1.3.2.9	Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej																			
1.3.2.10	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	27 800 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.11	Budynek Kultury 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	2019	majątkowe 18 003 206	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Drog i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu/ Hevelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2020	majątkowe 40 046 144	4 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinca	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 21 456 663	4 400 000	9 500 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2021	majątkowe 10 200 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe 1 380 685	380 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	majątkowe 103 642 540	5 400 000	14 000 000	16 000 000	16 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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 Działalności Lokalnej z wydziałem socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2021	majątkowe 185 638 900	22 782 500	28 711 000	33 550 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 8 079 500	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Celi: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sieniego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
1.3.2.12	Dokumentacja dla przyszłych projektów Celi: 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	7 989 425
1.3.2.13	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Celi: 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	19 580 350
1.3.2.14	Droga do Wolności Celi: 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	10 000 000
1.3.2.15	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Celi: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 685
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy Celi: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 400 000
1.3.2.17	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Celi: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 044 000
1.3.2.18	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Celi: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do												
1.3.2.19	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa warunków rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2019	majątkowe 8 037 538	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum 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/Hevelianum	2017	2020	majątkowe 3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcjonalnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2019	majątkowe 2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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	2020	majątkowe 38 766 412	15 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2020	majątkowe 81 534 755	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2020	majątkowe 261 668 377	24 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Ołiwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2020	majątkowe 11 010 000	7 850 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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	1 210 320	997 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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 3 744 562	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkonska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 3 021 972	2 450 000	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
1.3.2.19	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych. Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcjonalnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przyszorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkonańska, Kołobrzeka, Szczecińska, Śląska	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	Okres realizacji										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.29	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	2020	majątkowe 47 370 889	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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 105 304 000	5 290 000	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
1.3.2.31	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	2020	majątkowe 25 313 954	5 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program modernizacji basenów przyszkolnych Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2022	majątkowe 30 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 120 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	2020	majątkowe 2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Gospodarki Komunalnej	2013	2022	majątkowe 2 376 376	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 31 378 529	15 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	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	2 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	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	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania																			
1.3.2.29	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.																			
1.3.2.30	Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000
	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"																			
1.3.2.31	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 998 402
	Program modernizacji basenów przyszkolnych																			
1.3.2.32	Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska																			
1.3.2.33	Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu																			
1.3.2.34	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	2 000 000
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Ręblichowie																			
1.3.2.35	Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II																			
1.3.2.36	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	300 000
	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta																			
1.3.2.37	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	25 000 000
	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu																			
1.3.2.38	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	52 000 000
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście																			
1.3.2.39	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	15 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.40	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 Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	majątkowe 15 021 474	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewellanum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellanum	2017	2020	majątkowe 2 767 955	1 506 173	1 261 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	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	2020	majątkowe 19 070 820	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmębskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmębskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 58 500 000	8 500 000	21 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki 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 6 703 499	6 169 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	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	2019	majątkowe 9 227 704	512 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	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 47 560 000	8 310 000	9 500 000	10 800 000	8 300 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	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 132 655 326	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" Cel: Powszczyzanie procesu degradacji ulokowanego na gdańskiej Wyspie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek - najcenniejszego, ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe 850 000	250 000	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
1.3.2.40	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żeglarskim w Gdańsku																		
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczenie 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.																		
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewellanium w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
	Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne																		
1.3.2.42	Rozbudowa ul. Budowlanych																		
	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/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych																		
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmębskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmębskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo																		
1.3.2.44	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pęłki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego																		
1.3.2.45	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
	Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku																		
1.3.2.46	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem																		
1.3.2.47	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
	Rozwój turystyki, sportu i rekreacji																		
1.3.2.48	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
	Powszechnianie procesu degradacji ulokowanego na gdańskiej Wyspie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek - najcenniejszego, ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku																		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.49	Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/Hevelianum	2017	2019	majątkowe 10 901 077	10 357 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wspieranie rozwoju placówek leczniczych dla	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2020	majątkowe 4 069 000	1 185 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2020	2021	majątkowe 41 613 540	0	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe 6 385 000	4 344 000	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
	Zagospodarowanie Domu Zdrowego w Gdańsku - Bezeźnie																			
1.3.2.49	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	10 357 712
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego																			
1.3.2.50	Cel: Wspieranie rozwoju placówek leczniczych dla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku																			
1.3.2.51	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	0
	Zrównoważony Transport Zbiorowy																			
1.3.2.52	Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

SPIS TRESCI

1. Wstęp	41
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	42
2.1. Założenia makroekonomiczne.....	42
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	43
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	58
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	63
2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu.....	64

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zmianami) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Przyjęte zasady do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2019-2047, pozwalają na:

- zapewnienie, że projektowane zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane,
- oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych niezbędnych do zrealizowania planu inwestycyjnego oraz możliwości ich uzyskania,
- podjęcie decyzji o 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 poziom nadwyżki operacyjnej pozwalający obsłużyć zadłużenie Miasta.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2016-2017, planowanych do zrealizowania w roku 2018 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa 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 2019-2022 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020 w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

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 Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 24 października 2018r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2019,
- prognoza parametrów makroekonomicznych w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021.

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 2019 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 – 5,6%, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 0,5%, wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 5%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 5 lat (2019-2023) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Realny wzrost PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 3M/6M	1,80%	3,00%	3,50%	4,00%	4,00%
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej	5,60%	5,50%	5,50%	5,50%	5,60%

Po roku 2023 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów (z dn. 24 października 2018r., 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 2019 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 3.349,3 mln zł, z czego 89,9% stanowią dochody bieżące, a 10,1% dochody majątkowe. W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska: w 2019r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosną o 1,7%, w 2020 r. wzrosną o 0,7%, w 2021 r. spadną o 2,65%, w 2022r. wzrosną o 1% rok do roku, a w 2023 wrosną o 2% w stosunku do 2022 roku.

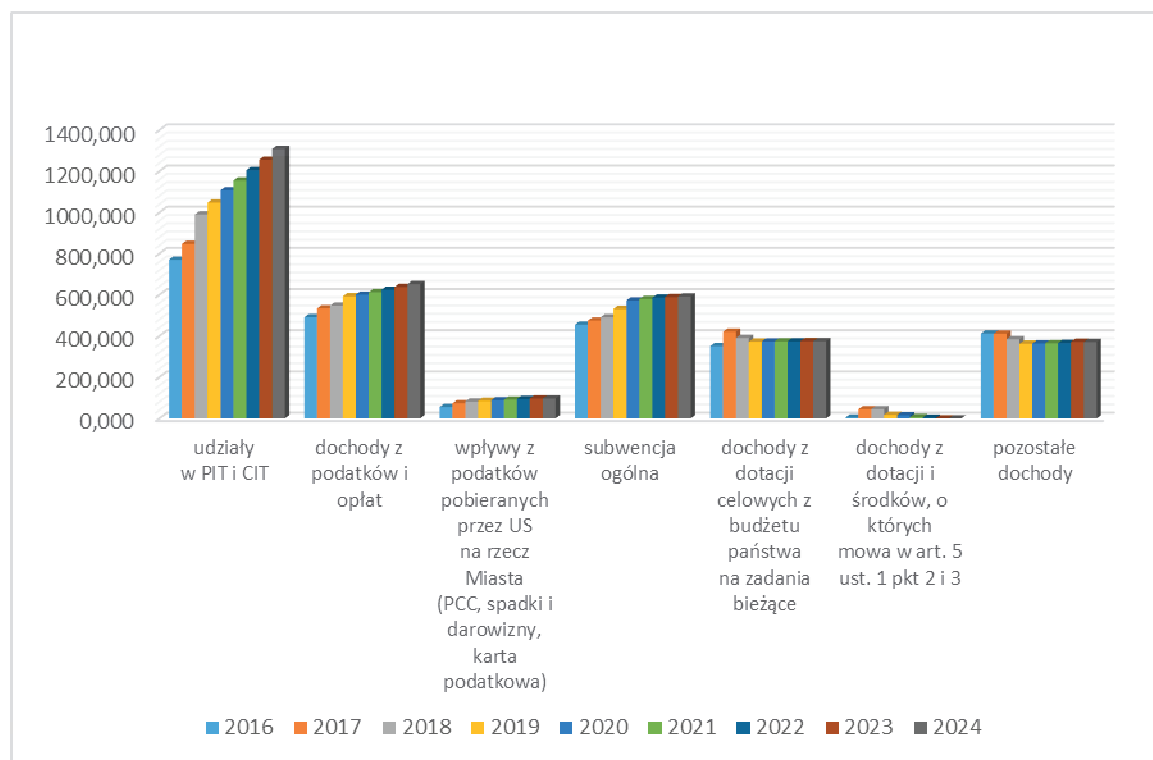
Wzrost dochodów w 2019 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018r wynika przede wszystkim z wyższych planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz ze środków UE. Natomiast w latach 2020-2023 dochody ze środków UE planuje się na znacznie niższym poziomie, co skutkuje spadkiem dochodów ogółem w latach 2021 oraz niewielkim wzrostem w 2020 roku i w latach 2022-2023.

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 2019 roku będą wyższe o ok. 2,4 % od przewidywanego wykonania w 2018 roku, a latach 2020-2023 będą rosły ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Ponadto założono, że dochody bieżące własne w 2019 roku będą wyższe o 4,7% od przewidywanego wykonania w 2018 roku, a w latach przyszłych tj. 2020-2024 będą rosły ok. 3% 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. 34,8% dochodów bieżących.

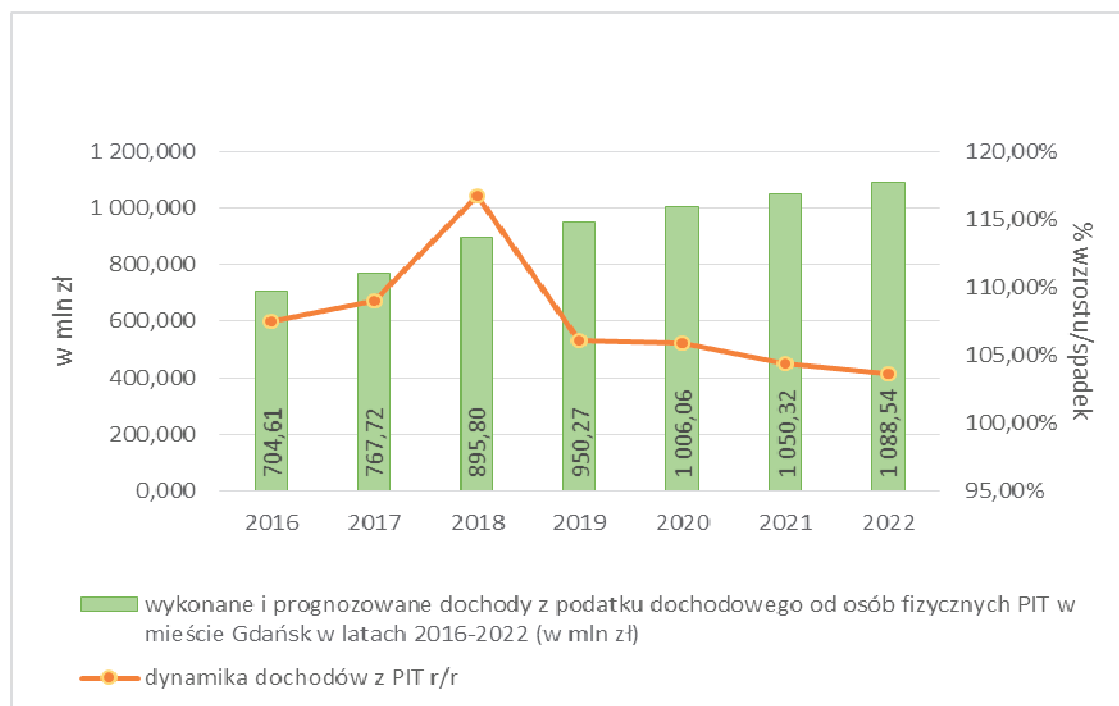
Dynamika wzrostu wpływów z ww. podatku w latach 2016-2017 wyniosła odpowiednio 107,50% i 108,96%. Przewidywane dochody z tytułu udziału GMG we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych w 2018 roku wyniosą 895,8 mln zł, tj. o 16,68% więcej niż w 2017 roku.

Założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w następujący sposób: w 2019 r. 6,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r., w 2020r. 5,9%, w 2021r. 4,4%, a w 2022r. 3,6%.

Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz wzrost – średnio w latach 2019-2022 o 0,10% - 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 2019 rok udział należny gminie wyniesie 38,08% i będzie wyższy niż w 2018 roku o 0,10 %. Łączny udział należny Miastu Gdańsk (gmina i powiat) wyniesie 48,33%.

W latach 2023-2029 wzrost wpływów z podatku od osób fizycznych będzie się kształtował na poziomie ok. 4% (r/r), natomiast od 2030 roku w zgodzie z prognozowaną inflacją rocznej.



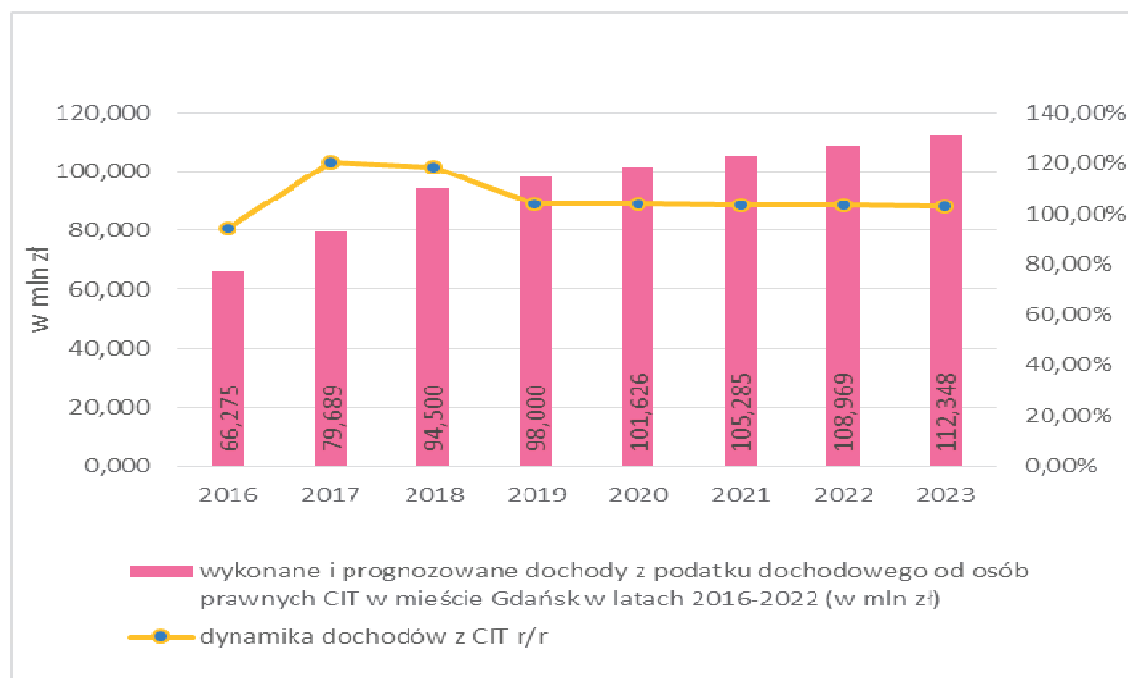
Prognozowane wielkości przyjęto zgodnie z „Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – październik 2018”, zgodnie z zaleceniami MF.

Pomimo wprowadzenia zmiany w podatku PIT od 2017 roku nowej, degresywnej formuły na obliczanie przysługującej kwoty wolnej 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 2016 roku uzyskano dochody z tego źródła na poziomie 66,3 mln zł, a w 2017 roku w wysokości 79,7 mln zł (wzrost o 20,2% w stosunku do 2016 roku). Przewiduje się, że 2018 roku wpływy z tego podatku będą wyższe o 14,8 mln zł, co stanowi wzrost o 18,6% w stosunku do roku poprzedniego. Bazą do prognozy CIT na 2019 r. jest przewidywane wykonanie w 2018 r.

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok określono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 98 mln zł, tj. wzrost o 3,8% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok.

W następnych latach wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób: w 2020 r. o ok. 3,7% w porównaniu do roku 2019, w 2021r. o 3,6% w stosunku do 2020r., w 2022 r. założono wzrost o 3,5% (r/r), w 2023 – 3,1%, a od 2024 roku założono stały poziom wpływów z tego źródła.



Prognozowane wielkości oparto o założenia realnej dynamiki PKB, ujęte w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – październik 2018.”

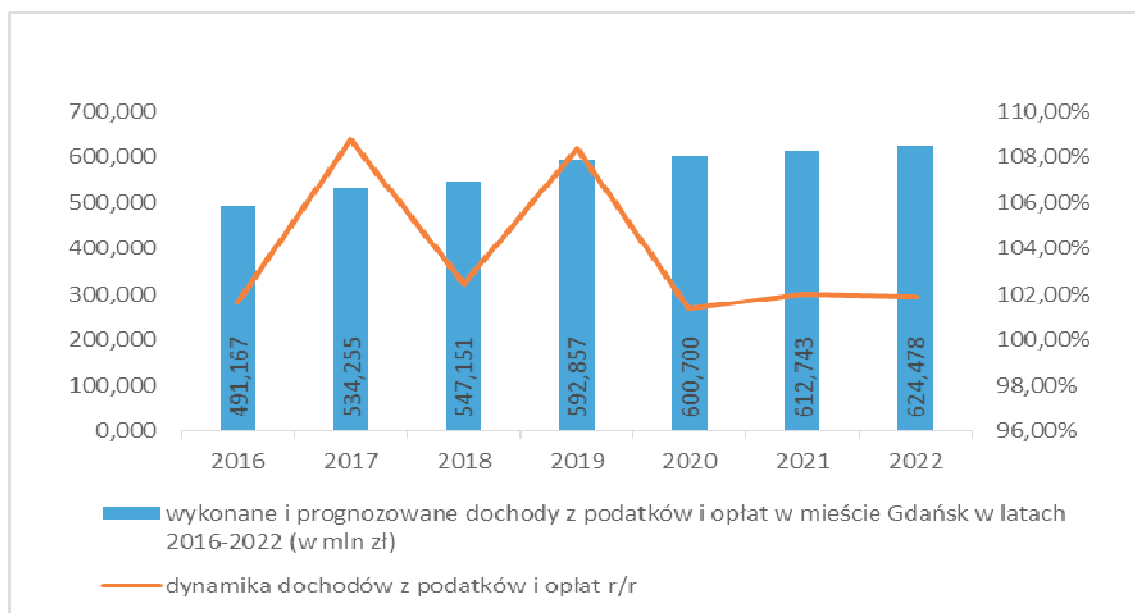
W całej grupie udziałów we wpływach podatkowych założono wzrost w 2019r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r. – 6%, a w latach następnych w stosunku do roku poprzedniego, odpowiednio o: w 2020 r. 5,7%, w 2021 r. 4,3%, 2022 r. 3,6%. W perspektywie lat 2023-2029 założono wzrost ok. 4,2%. Natomiast od 2030 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 od środków transportowych,
4. Wpływy z podatku rolnego,
5. Wpływy z podatku leśnego,
6. Wpływy z opłaty miejscowej,
7. Wpływy z opłaty skarbowej.

W 2019r. założono 8,4% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r., natomiast w 2020r. założono wzrost o 1,5% (r/r). W kolejnych latach przewidywany jest od 2% do 2,3% wzrost dochodów w każdym roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2019 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 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 13 lipca 2018r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 17 lipca 2018r. poz. 702, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018r. w stosunku do I półrocza 2017r. wzrósł o 1,6%. 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 27 września 2018r. podjęła uchwałę nr LVII/1676/18 o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości do poziomu stawek maksymalnych. Stawki dla budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi pozostają na poziomie roku 2018 (tj. odpowiednio 0,77 zł i 0,48 zł). Nominalny wzrost stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 37 gr.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają o: w 2020r. – 1,9%, 2021r. – 1,7%, 2022r. – 1,9%, a w latach następnych na poziomie 2,5%.

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 2018

zostaną one osiągnięte na poziomie 99,8 mln zł. W latach 2019-2022 prognozuje się dochody odpowiednio na poziomie:

- w 2019 roku w wysokości 136 mln zł, tj. o 36,3% wyższym niż w 2018 roku,
- w 2020 roku w wysokości 136 mln zł, tj. na poziomie roku 2019,
- w 2021 roku w wysokości 140,1 mln zł, tj. o 3,2% wyższym niż w 2020 roku,
- w 2022 roku w wysokości 143,5 mln zł, tj. o 2,4% wyższym niż w 2021 roku.

W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie ok. 1,5% 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 od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2019 roku przewiduje się dochód z:

- podatku od środków transportowych w wysokości 6.700.000 zł, o ok. 4,3% niższym od przewidywanego wykonania w 2018 roku – w wyniku mniejszej ilości środków transportowych,
- podatku rolnego w kwocie 720.000 zł, o ok. 7,5% więcej niż prognozowane wykonanie w 2018 roku – z uwagi na wzrost średniej ceny skupu żyta.

W latach następnych prognozuje się wpływ z ww. podatków na poziomie 2019 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 (2017r.) – 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.

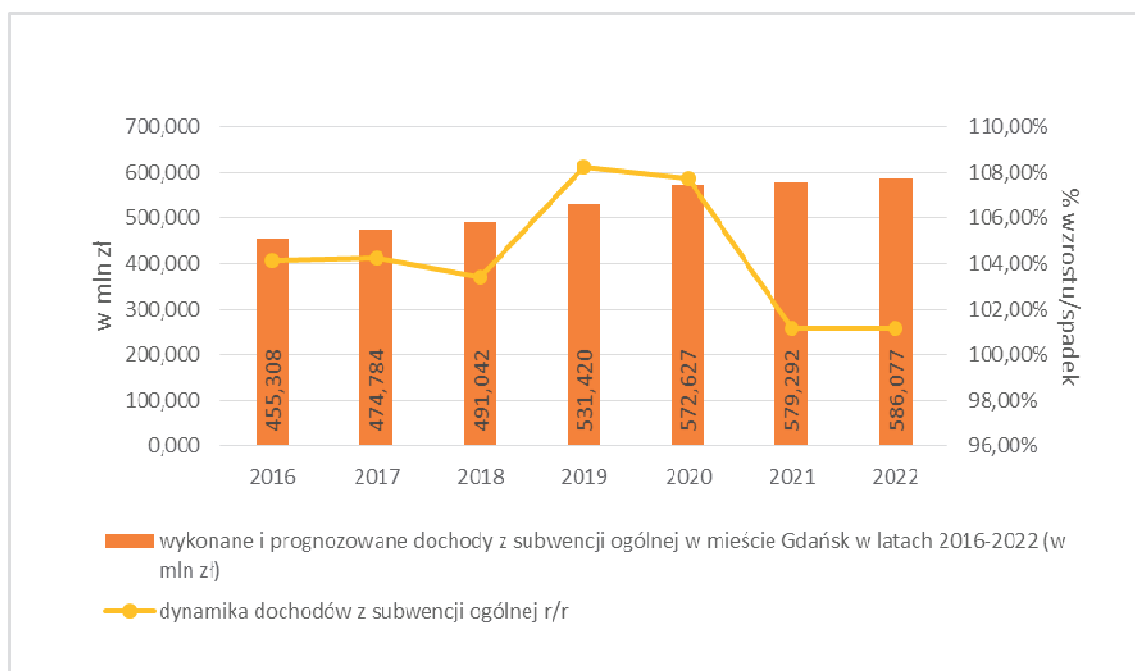
Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2019 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2018r. nr ST3/4750/41/2018 i ST8/4750/8/2018, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 507.471.308 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 23.948.560 zł.

W roku 2019 przewiduje się wzrost do roku poprzedniego w wysokości 8,2%, w związku z wyższą niż w 2018 roku przyznaną subwencją oświatową.

Zgodnie z ww. pismami część oświatowa planowanej subwencji ogólnej na 2019 rok została zwiększona – w stosunku do roku 2018 – w związku:

- zmianą liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 roku (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej),
- podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 stycznia 2019 roku,
- prognozowanymi zmianami w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.



W kolejnych latach ustalono prognozowany wzrost dla subwencji oświatowej w 2020 roku na poziomie wyższym o 8% w stosunku do 2019 roku (podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 stycznia 2020 roku), a od 2021 roku na poziomie średnio ok. 0,5% w skali roku. Subwencję równoważącą w latach następnych przyjęto na stałym poziomie, tj. 23 mln zł.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe planowane w 2019r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją:

- Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2018r. nr FB-I.3110.12.2018.EP oraz z dnia 29 października 2018r. nr FB-3110.12.2018.MS,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku z dnia 10 października 2018r. nr DGD-3113-5/18.

Ww. zawiadomieniach kwota przyznanych dotacji jest niższa niż przewidywane wykonanie za 2018 roku, szczególnie w zakresie:

- organizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- pomocy w wychowaniu dzieci „program Rodzina 500+”,

- zadań z zakresu zapewnienia wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych,

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2019 roku została oszacowana zgodnie z zapisami art. 53 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2203) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017 poz. 2425).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2019 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 79,5 mln zł, tj. o 3,8% wyżej niż 2018 roku. W kolejnych latach 2020-2023 planuje się osiągnięcie wpływów z ww. podatku zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki PKB. Od roku 2024 założono stały poziom wpływów z tego źródła

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planuje się wpływy na poziomie 4,9 mln zł w 2019r., co stanowi poziom zbliżony do przewidywanego wykonania 2018 r. Od roku 2020 przyjęto stały poziom wpływów z tego źródła, tj. 4,9 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 2019-2023 r. założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 900.000 zł.

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	2019	2020	2021	2022	2023	Ogółem
1	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2 828 155	2 023 700	0	0	0	4 851 855
2	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3 442 293	2 341 079	0	0	0	5 783 372
3	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	244 583	0	0	0	0	244 583
4	Gotowość Praca Samodzielność II	2 843 813	2 775 577	0	0	0	5 619 390
5	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	333 473	124 243	0	0	0	457 716
6	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	287 508	0	0	0	0	287 508
7	NonHazCity	80 983	0	0	0	0	80 983
8	Park4SUMP	68 479	68 479	68 479	25 417	0	230 854
9	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	630 417	0	0	0	0	630 417
10	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	216 523	656 359	170 850	0	0	1 043 732
11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	137 343	243 345	264 561	158 552	0	803 801
12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	328 452	328 452	73 452	73 452	0	803 808
13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	334 496	334 496	70 996	70 996	0	810 984
14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	71 877	71 877	279 781	273 934	105 361	802 830
15	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	552 500	314 500	0	0	0	867 000
16	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	194 378	198 478	195 778	0	0	588 634
17	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 057 545	2 054 207	2 024 887	1 575 120	0	7 711 759

18	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	931 851	963 472	964 874	738 601	0	3 598 798
19	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	389 692	345 396	132 672	0	0	867 760
20	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	170 771	161 500	21 250	29 750	0	383 271
21	Zdolni z Pomorza	385 338	424 629	276 492	0	0	1 086 459
22	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	383 690	500 904	154 691			1 039 285
Razem		16 914 160	13 930 693	4 698 763	2 945 822	105 361	38 594 799

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	2019	2020	2021	2022	2023	Ogółem
1	Odkryj swój kapitał	570 921	295 621	0	0	0	866 542
2	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	0	533 638	993 293	158 411	0	1 685 342
3	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	0	159 630	431 631	175 780	0	767 041
Razem		570 921	988 889	1 424 924	334 191	0	3 318 925

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	2021	Ogółem
1	Cała Naprzód I	18 644	0	0	18 644
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	166 363	119 042	0	285 405
3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	273 186	0	273 186
4	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne I	24 759	0	0	24 759
5	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	31 579	0	0	31 579
6	Zdolni z Pomorza	45 334	49 957	32 529	127 820
Razem		286 679	442 185	32 529	742 749

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	Ogółem
1	Odkryj swój kapitał	67 168	34 780	101 948
	Razem	67 168	34 780	101 948

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 2019 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

W 2019 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 152,9 mln zł, tj. o 1,5% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku. Spadek dochodów z usług spowodowany jest uchwaleniem przez RMG (luty 2018) ulgi na bezpłatne przejazdy dla uczniów gdańskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia w Gdańsku od 01 lipca 2018 roku. Pomimo niższych dochodów z wpływów z biletów z komunikacji miejskiej, dalej stanowią najwyższy udział w tej grupie dochodów. Szacowany poziom dochodów w 2019 roku z biletów wynosi 117,8 mln zł, tj. o 3,7% mniej niż poziom roku 2018. 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 2020 i latach kolejnych również założono wzrost tych wpływów o ok. 2,5% rocznie.

Wieczyste użytkowanie gruntu

W związku z wejściem w życie Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z 20 lipca 2018r.), z której wynika, że z dniem 1 stycznia 2019r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczystości stają się z mocy prawa właścicielami gruntów, dlatego też obniżono dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zaplanowane dochody od 2019r. dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na inne cele niż mieszkaniowe np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe itp. grunty te nie będą podlegać przekształceniu z mocy prawa na własność.

W 2019 roku założono wpływ dochodów z tego tytułu na poziomie 29 mln zł. W 2020 roku prognozuje się wpływy ok. 30 mln zł, w 2021 roku planuje się osiągnąć dochody z ww. tytułu na poziomie 28 mln zł, 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 2019 roku będą na poziomie 9,5 mln zł, tj. na zbliżonym poziomie do przewidywanego wykonania w 2018 roku. Natomiast w roku 2020 i kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z ww. tytułu o 1% rocznie. Przewidywany wzrost wynika z rosnącej liczby rejestrowanych pojazdów.

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 2019 roku wyniosą 339,4 mln zł, tj. prawie o 3,7% poniżej przewidywanego wykonania za 2018 rok. Na lata następne założono dla każdego roku oddzielnie ich wielkość, odpowiednio:

- w 2020 roku – w wysokości 252,1 mln zł,
- w 2021 roku – w wysokości 100,5 mln zł,
- w 2022 roku – w wysokości 69,1 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 2019 r. 103,6 mln zł, w 2020 r. na poziomie 60,1 mln zł, w 2021r w wysokości 58,4 mln zł, w 2022r. w wysokości 60,4 mln zł.

W prognozowanych wielkościach ujęto wpływ ze sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięć:

- „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”,
- „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”

w ramach zawartych umów z partnerem prywatnym na ww. przedsięwzięć.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	10.980.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000	52.980.000
3	sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów	45.000.000	50.000.000	42.000.000	46.000.000	49.000.000	15.000.000	247.000.000
4	sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”	10.942.516	-	6.274.894	4.245.111	-	-	21.462.521
5	sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”	36.518.096	-	-	-	-	-	36.518.096
x	Razem	103.440.612	60.000.000	58.274.894	60.245.111	59.000.000	17.000.000	357.960.617

W latach 2019-2024 planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży majątku w wysokości 357.960.617 zł, w tym sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów w kwocie 247.000.000 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 perspektywy 2014-2020:

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	2021	2022	Ogółem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2 501 500	0	0	0	2 501 500
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	30 459 613	0	0	0	30 459 613
3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	29 638 830	69 499 792	0	0	99 138 622
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2 782 267	7 651 807	6 375 325	0	16 809 399
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	288 415	0	0	0	288 415
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	12 200 000	16 704 757	0	0	28 904 757
7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Motławy i Martwej Wisły	2 587 847	102 000	0	0	2 689 847
8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	5 014 151	0	0	0	5 014 151
9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	3 965 109	0	0	0	3 965 109
10	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	67 346 315	26 700 000	0	0	94 046 315
11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	3 072 986	7 107 813	4 262 983	3 214 249	17 658 031
12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	9 623 928	2 765 487	2 470 796	2 012 733	16 872 944
13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2 841 878	5 450 907	6 984 645	2 544 159	17 821 589
14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	8 465 769	7 683 990	1 185 757	0	17 335 516
15	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	5 027 537	10 024 622	0	0	15 052 159
16	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	1 275 000	0	0	0	1 275 000
17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	18 152 750	15 948 962	6 114 630	0	40 216 342

18	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	3 659 976	1 270 002	70 023	0	5 000 001
19	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	13 000 000	6 290 000	0	0	19 290 000
Razem		221 903 871	177 200 139	27 464 159	7 771 141	434 339 310

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	2021	Ogółem
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława" (budowa mieszkań)	6 970 097	9 378 500	13 639 000	29 987 597
2	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	3 500 000	2 300 000	0	5 800 000
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2 182 625	0	0	2 182 625
Razem		12 652 722	11 678 500	13 639 000	37 970 222

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 2019 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 mln zł, w latach 2020-2022 na poziomie roku 2019, 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 2019 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 2019 roku na poziomie 3.697,2 mln zł, z czego 77,8% stanowić będą wydatki bieżące, a pozostałe 22,2% 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.

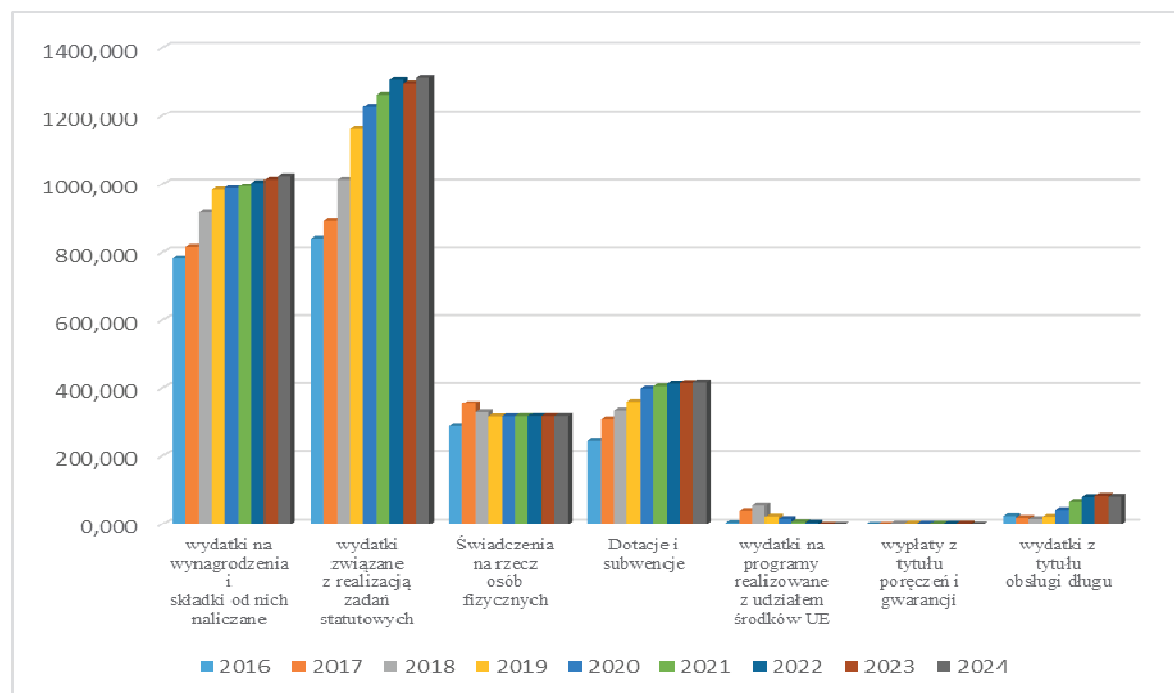
Prognozowane wydatki uwzględniają również przepis art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W latach 2019-2024 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 2019 – 19,3 mln zł, w roku 2020 – 20,5 mln zł (w tym 0,5 mln zł pozostałość nierozdysponowanej kwoty Budżetu Obywatelskiego z 2019 roku), w latach 2021-2022 na poziomie 20 mln zł – rocznie.

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.

Poniższy wykres przedstawia wydatki bieżące w podziale na poszczególne grupy wydatkowe w latach 2016-2024



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 2019 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 458,1 mln zł, tj. o 13,9% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2018r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

- transportu zbiorowego uwzględniające wzrost kosztów m.in. podwyżek wynagrodzeń kierowców autobusów i motorniczych,
- utrzymania dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych
- rozwoju mobilności aktywnej.

Planowane stawki wozokm. na rok 2019 wynoszą:

- w autobusach ilość wozokm wynosi o 150.000 przy planowanej stawce 9,42 zł (więcej o 1,29 zł w stosunku do 2018r.),
- w tramwajach ilość wozokm wynosi o 50.000 przy planowanej stawce 11,47 zł (więcej o 2,78 zł w stosunku do 2018r.).

W 2020 roku założono wzrost wydatków o ok. 10%. Natomiast od roku 2021r. założono wzrost o ok. 2% (r/r).

Wydatki na komunikację powiązane są przede wszystkim z ilością przewidzianych do zakontraktowania przez Miasto wozokilometrów i wskaźników ekonomicznych (m.in. amortyzacja, inflacja) w poszczególnych grupach kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2019 r. założono na poziomie 6,7% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2018r. Zgodnie z pismem Ministerstwa 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 2020 roku założono wzrost wydatków na oświatę i edukację o ok 3% tytułem podwyżki wynagrodzeń od 01.01.2020 roku, skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w 2019 roku oraz skutków 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 2019 r. zmniejszą się o ok. 13% w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 r., w związku z niższym poziomem finansowania z dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz niższym dofinansowaniem środków z UE.

Łącznie w 2019 r. założono wydatki bieżące w dziale 852 i 853 na poziomie 161,1 mln zł, tj. o 13% niższym niż przewidywane wykonanie za 2018r. (185 mln zł), w tym:

- zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 8,9 mln zł o 17,6% mniej niż w 2018 roku,
- zadania finansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 35,8 mln zł o 1% wyżej niż w 2018 roku,
- zadania finansowane ze środków budżetu UE w wysokości 13,6 mln zł o 68,3% mniej niż w 2018 roku.

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

- w 2020 roku wzrost o ok. 3% 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 2021 roku wzrost o 3% w stosunku do 2020 roku,
- w 2022 roku wzrost o 2% w stosunku do 2021 roku,
- od 2023 roku wzrost o 1% r/r.

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

- w 2020 roku spadek o 19,40% w stosunku do roku poprzedniego,
- w 2021 roku spadek o 57,80% w stosunku do 2020 roku,
- w 2022 roku spadek o 37,30% r/r,
- w 2023 roku spadek o 96,30% r/r.

Natomiast dla wydatków bieżących finansowych z dotacji z budżetu państwa, założono poziom wydatków z 2019 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 z późn. zmianami).

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.

Ujęto także wydatki na realizację programu rządowego „Dobry start” Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1061) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, ujęto także wydatki na jego realizację.

Na podstawie ww. rozporządzenia wypłacane jest świadczenie w wysokości 300 zł raz w roku:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – na dziecko,

– osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W dziale 855 „Rodzina” ujęto również wydatki na realizację kolejnego rządowego programu dot. kompleksowego wsparcia rodzin o nazwie „Za życiem”. Przedmiotowy program „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Realizacja świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na powyższe programy w 2019 roku zostały zaplanowane w wysokości określonej przez Wojewodę Pomorskiego.

Ponadto w 2019 roku ww. dziale ujęto również wydatki bieżące na utrzymania m.in.: żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych.

Łącznie w 2019 r. założono wydatki bieżące w dziale 855 na poziomie 351 mln zł, tj. o 1,5% niższym niż przewidywane wykonanie za 2018r. (355,4 mln zł), w tym:

- zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 279 mln zł o 2,8% mniej niż w 2018 roku,
- zadania finansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 72 mln zł o 5% wyżej niż w 2018 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 2019 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2019 roku o 11,4% wyższe (249,6 mln zł) w stosunku do przewidywanego wykonania 2018 roku (224,1 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 wydmych.

W ramach zaplanowanych środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, które wynoszą 136 mln zł, w tym 2,4 mln zł na wydatki majątkowe dot. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKI).

Zaplanowane środki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno w roku 2019, jak i w latach przyszłych.

Założono, iż średni wzrost wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w latach 2020-2022 będzie kształtował się na poziomie ok. 3% rocznie. Od 2023 roku założono średni wzrost na poziomie ok. 1,5% rocznie.

Natomiast średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w 2020 roku założono na poziomie ok. 10% (wzrost kosztów związanych z oczyszczaniem ulic, chodników, itp. oraz utrzymaniem zieleni), a w latach kolejnych na poziomie ok. 2% rocznie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2019r. na poziomie o 4,7% wyższym niż przewidywane wykonanie 2018r., wynikające z:

- wyższych dotacji podmiotowych oraz celowych dla instytucji kultury, w tym m.in. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Klubu Żak, Gdańskiego Archipelagu Kultury, Miejskiego Teatru Miniatura, Europejskiego Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska.

- rozszerzonego zakresu prac konserwatorskich, poprzez dofinansowanie zadań:

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

W 2020 roku założono wzrost wydatków o 5%, a w kolejnych latach wzrost o 1% rocznie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną założono w 2019r. na poziomie o 3,3% wyższym niż przewidywane wykonanie 2018r.

W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na utrzymanie i administrowanie oddanej do użytku nowych pływalni:

- w dzielnicy Osowa,
- w dzielnicy Stogi,
- w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech.

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

W kolejnych latach założono wzrost wydatków o 1,5% 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 31.12.2023 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 2019 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 22,2 mln zł, co stanowi ok. 0,8% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2020-2023 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w 2020 roku – 41,5 mln zł,
- w 2021 roku – 65,7 mln zł,
- w 2022 roku – 81,6 mln zł,
- w 2023 roku – 84,7 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 2019-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2019 – 823,5 mln zł, w roku 2020 – 706,1 mln zł, w roku 2021 – 582 mln zł, w 2022r. – 351,7 mln zł, oraz w 2023r. – 227,4 mln zł.

Łączny limit wydatków majątkowych w latach 2019 – 2023 wyniesie 2.690,8 mln zł.

Źródłem pokrycia obok dochodów własnych będą: kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1.349 mln zł) oraz emisja obligacji (126 mln zł) w łącznej kwocie 1.475 mln zł, w tym odpowiednio:

- w 2019r. – 433 mln zł,
- w 2020r. – 392 mln zł,
- w 2021r. – 405 mln zł,
- w 2022r. – 219 mln zł,
- w 2023r. – 26 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 2019-2023 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 2019-2021, 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 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 26 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 2019-2022 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.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 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 2019-2047 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 uchwały.

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 2019-2023 wydatki majątkowe na kwotę 2.690,8 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości: w roku 2019 – 823,5 mln zł, w roku 2020 – 706,1 mln zł, w 2021r. – 582 mln zł, w 2022r. – 351,7 mln zł oraz w 2023r – 227,4 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, planuje się zaciągnięcie kredytów i wyemitowanie obligacji komunalnych w latach 2019-2023 w wysokości 1.475 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowania z dochodów Miasta w wysokości 1.215,8 mln zł, co stanowi 45,20% prognozowanych wydatków majątkowych.

Rok 2018 jest rokiem, w którym projekty finansowane ze wsparciem z funduszy europejskich weszły w fazę intensywnej realizacji.

Na koniec października 2018r. wartość podpisanych umów o dofinansowanie projektów o charakterze inwestycyjnym, z uwzględnieniem środków partnerów wynosi ponad 1.380,7 mln zł, z czego poziom pozyskanego wsparcia finansowego wynosi 760,3 mln zł. Udział miasta w kosztach projektów to 996,7 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 620,8 mln zł. oraz wkładu własnego w wysokości 375,9 mln zł. Ostatnie dwa lata pokazują, że szacowane wartości projektów dokonane na etapie aplikowania o dofinansowanie, mogą znacząco odbiegać od cen oferowanych przez wykonawców. Oznacza to, że faktyczne koszty

projektów będą wyższe. Zrealizowanie projektów w pełnym zakresie będzie wymagało więc sukcesywnego uzupełniania wkładu własnego.

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. 76 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2018-2047,
- II. 28 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2018-2047 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III. 4 nowych przedsięwzięć.

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

1. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi,
2. Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej,
3. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych,
4. Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
5. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
6. Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ),
7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020,
8. Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS),

9. NonHazCity,
10. Odkryj swój kapitał,
11. Park4SUMP,
12. Pomorskie Szlaki Kajakowe,
13. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk,
14. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk,
15. Pozytywne przedszkola Pomorza,
16. Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty,
17. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka,
18. Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1,
19. Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic),
20. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
21. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
22. 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,
23. RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii,
24. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
25. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych,
26. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
27. Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami,
28. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
29. Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric),
30. Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance),
31. Zdolni z Pomorza,
32. Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal),
33. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
34. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
35. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
36. Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne",
37. Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019,
38. Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku,
39. Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku,
40. Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska,
41. Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe,

42. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
43. Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście,
44. Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców,
45. Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta,
46. Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku,
47. Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji,
48. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku,
49. Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej,
50. Budowa ul. Nowa Olchowa,
51. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
52. Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie,
53. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,
54. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
55. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno – sanitarnych,
56. Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku,
57. Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku,
58. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
59. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach,
60. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza,
61. Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.,
62. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska,
63. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie – Rębiechowie – Odwodnienie terenów w Klukowie, Rębiechowie,
64. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II,
65. Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu,
66. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście,
67. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku,
68. Rozbudowa ul. Budowlanych,
69. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej,
70. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku,
71. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi,
72. Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek",
73. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie,
74. Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego,
75. Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych,
76. Zrównoważony Transport Zbiorowy.

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

1. Cała Naprzód I,
2. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków,
3. Gotowość Praca Samodzielność II,
4. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I,
5. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku,
6. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,
7. Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I,
8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
9. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
10. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym),
11. Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku,
12. Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018,
13. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska,
14. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
15. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy,
16. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej,
17. Dokumentacja dla przyszłych projektów,
18. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki,
19. Droga do Wolności,
20. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II,
21. Gdański Program Przeciwpowodziowy,
22. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej,
23. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
24. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania,
25. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
26. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu,
27. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
28. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III),

W wyżej wymienionych przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Cała Naprzód I – poz. w tabeli nr 1.1.1.1

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej (kursy, szkolenia, staże, wsparcie indywidualne).

Projekt realizowany jest przez MOPR w partnerstwie z Gminą Pszczółki i Gminą Suchy Dąb. Pierwotnie projekt miał być realizowany w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2018 r.

Jednak ze względu na zwiększenie liczby uczestników projektu o 8 osób, zwiększenie dofinansowania dla partnerów projektu (łącznie o 11 000 zł) kosztem zmniejszenia dofinansowania dla MOPR oraz kontynuacją wsparcia uczestników projektu w I kwartale 2019 r. dokonano za zgodą Instytucji Zarządzającej przesunięcia terminu zakończenia projektu z dnia 31.12.2018 r. do 31.03.2019 r., co powoduje konieczność przeniesienia części planu wydatków niezrealizowanych w roku 2018 do planu na rok 2019.

Wobec powyższego zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 177.125 zł (do kwoty 640.484 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limit wydatków w 2019 roku o tą samą kwotę – do wysokości 177.125 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 1.037.504 zł.

2. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków – poz. w tabeli nr 1.1.1.4

W wyniku wygenerowanych oszczędności na ww. przedsięwzięciu, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania poprzez dołączenie do projektu kolejnej placówki przedszkolnej, tj. Przedszkola nr 80 w Gdańsku przy ul. Kolorowej 14.

W danej placówce utworzonych zostało następnych 6 oddziałów przedszkolnych po 25 miejsc w każdym, czyli 150 miejsc wychowania przedszkolnego. Dodatkowo wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku.

Do tej pory utworzono już 19 pełnych oddziałów przedszkolnych (475 miejsc), w tym:

- przedszkole przy ul. Damroki – 10 oddziałów przedszkolnych,
- przedszkole przy ul. Dąbka – 7 oddziałów przedszkolnych,
- przedszkole przy ul. Opackiej – 1 oddział przedszkolny,
- przedszkole przy ul. Płk. Wilka-Krzyżanowskiego – 1 oddział przedszkolny.

Realizacja tej części projektu (wyposażenie i utrzymanie kadry) zakończono z dniem 31 sierpnia 2018r.

Wobec powyższego wydłuża się realizacji zadania na rok 2019 (do 31.08.2019r.) oraz ustala się limit wydatków w 2019 roku w wysokości 424.468 zł. Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie przedszkola nr 80 (wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi).

Docelowo w ramach przedsięwzięcia wyposażonych i utrzymywanych będzie 25 pełnych oddziałów przedszkolnych łącznie dla 625 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 4.451.201 zł.

3. Gotowość Praca Samodzielność II – poz. w tabeli nr 1.1.1.5/1.3.1.2

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie szans zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie w skład którego wchodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Lider Projektu, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry

Fosa, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.198.562 zł, w tym dla GMG 6.901.276 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018-2020.

Zwiększenia się wartość ww. przedsięwzięcia o kwotę 394.924 zł w latach 2019-2020 (197.462 zł rocznie), tytułem wkładu własnego niekwalifikowalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, który ma na celu zapewnienie realizacji projektu.

Środki wkładu własnego niekwalifikowalnego zostaną przeznaczone na:

- zapewnienie dodatkowego specjalistycznego wsparcia dla uczestników projektu,
- umożliwienie podjęcia aktywizacji zawodowej uczestników (m.in. zapewnienie noclegów w trakcie szkolenia wyjazdowego, działania wspierające uczestnika po zakończeniu jego udziału w ww. projekcie).

W poszczególnych latach realizacji projektu finansowanie kształtować się będzie następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PROGNOZOWANE WYDATKI			RAZEM
		2018	2019	2020	2018-2020
RAZEM:	dofinansowanie UE	499 391	2 843 813	2 775 577	6 118 781
	wkład własny - kwalifikowalny	0	361 000	421 495	782 495
	wkład własny – nie kwalifikowalny	0	197 462	197 462	394 924
	Łączne wydatki	499 391	3 402 275	3 394 534	7 296 200

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 7.296.200 zł, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku – 499.391 zł,
- w 2019 roku – 3.402.275 zł,
- w 2020 roku – 3.394.534 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 7.296.200 zł.

4. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I – poz. w tabeli nr 1.1.1.14

W wyniku otrzymania zgody przez Instytucję Zarządzającą na przesunięcie terminu zakończenia projektu z dnia 31.12.2018r. do 31.03.2019r., dokonuje się aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego i przesuwa się środki w wysokości 235.214 zł z 2018 roku na 2019 rok. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację:

- spotkań indywidualnych z coachem,
- staży zawodowych,
- zatrudnienia subsydiowanego doradcy.

Zgodnie z korektą limit wydatków w 2018 roku zmniejszono do wysokości 597.584 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2019 roku do wysokości 235.214 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 975.030 zł.

5. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.1.1.17

Dokonywane przesunięcia wydatków bieżących w latach 2019-2022, które wynika z przesunięcia terminu realizacji komponentu inwestycyjnego, tj. realizacji prac remontowo-modernizacyjnych w lokalach do prowadzenia działań społecznych przy ul. Biskupia 4 oraz ul. Buczka 16. Przesunięcia w pracach komponentu inwestycyjnego wynikają z przedłużających się procedur przetargowych (brak wykonawców, ceny ofert oraz długotrwała weryfikacja dokumentacji przetargowej przez Instytucje Zarządzające/Pośredniczące).

Ze względu na bezpośrednie powiązanie możliwości realizacji działań społecznych z terminem udostępnienia lokali, opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych były bezpośrednią przyczyną przesunięcia realizacji zadań społecznych, a tym samym spowodowały konieczność zmiany harmonogramu finansowego projektu. Początkowo zakładano realizację projektów społecznych w powyższych lokalach w terminie 01.01.2019r. do 31.12.2020r.

Przewidywany okres realizacji działań społecznych to 01.04.2019r. do 31.08.2022r.

Zmianie ulegają prognozowane wydatki w latach 2019-2022, odpowiednio:

- w 2019 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 224.832 zł – do kwoty 168.168 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 100.124 zł – do kwoty 292.876 zł,
- w 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 224.836 zł – do kwoty 317.836 zł,
- w 2022 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 100.120 zł – do kwoty 193.120 zł.

W wyniku powyższej korekty całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 1.065.000 zł.

6. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.1.1.20

Dokonywane przesunięcia wydatków bieżących w latach 2019-2023, które wynika z przesunięcia terminu realizacji projektu inwestycyjnego tj. realizacji inwestycji w lokalach do prowadzenia działań społecznych. Opóźnienia te spowodowane są zmianą merytoryczną, tj. zmianą lokalizacji obiektu przeznaczonego na prowadzenie działań społecznych w zakresie projektu. Początkowo na cele społeczne przeznaczony był budynek Szkoły Muzycznej przy ul. Gościnną 4 oraz przewidziana była budowa nowego obiektu na tyłach budynku Szkoły Muzycznej. Ze względu na podjętą decyzję o pozostawieniu w/w szkoły w obecnym miejscu, zdecydowano o budowie nowego większego obiektu mogącego połączyć dwie funkcje. Jako nową lokalizację działań inwestycyjnych wskazano działkę przy ul. Dworcowej 11.

Ze względu na bezpośrednie powiązanie możliwości realizacji działań społecznych z terminem udostępnienia lokalu, przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego jest bezpośrednią przyczyną przesunięcia realizacji zadań społecznych, a tym samym spowodowały konieczność zmiany harmonogramu finansowego projektu. Początkowo zakładano realizację projektów społecznych w terminie 01.01.2019r. do 31.12.2021r.

Przewidywany okres realizacji to 01.01.2021r. do 30.06.2023 rok.

Przesunięto wydatki w latach 2019-2023 odpowiednio:

- w 2019 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 202.088 zł – do kwoty 90.000 zł,
- w 2020 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 202.088 zł – do kwoty 90.000 zł,
- w 2021 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 42.505 zł – do kwoty 334.593 zł,
- w 2022 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 237.715 zł – do kwoty 327.715 zł,
- w 2023 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 123.955 zł – do kwoty 123.955 zł.

W wyniku powyższej korekty wydłuża się okres realizacji do 2023 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 1.056.263 zł.

7. Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I – poz. w tabeli nr 1.1.1.26

W wyniku otrzymania zgody przez Instytucję Zarządzającą na przesunięcie terminu zakończenia projektu z dnia 31.12.2018r. do 31.05.2019r., dokonuje się aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego i przesuwa się środki w wysokości 300.000 zł z 2018 roku na 2019 rok. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację staży szkoleniowych. Zgodnie z korektą limit wydatków w 2018 roku zmniejszono do wysokości 612.449 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2019 roku do wysokości 300.000 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 955.627 zł.

8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – poz. w tabeli nr 1.1.2.4

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.900.000 zł (do wysokości 10.122.366 zł), z jednoczesnym zwiększeniem całkowitej wartości przedsięwzięcia o tą samą kwotę do wysokości 38.765.886 zł.

Korekty dokonuje się w wyniku zwiększenia kosztów realizacji projektu, zgodnie z zaktualizowanymi kosztorysami inwestycyjnymi.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 22 budynkach, w tym:

- 15 obiektów Gdańskich Nieruchomości: przy ul. Dolnej 3, 10a; ul. Jaśkowej Dolinie 7; ul. Łąkowej 13, 14, 18, 20, 28; ul. Pniewskiego 1; ul. Toruńskiej 25, 27; ul. Ułańskiej 11; ul. Wróbla 13, 15; al. Grunwaldzkiej 5 (przygotowanie dokumentacji projektowej w latach 2018-2019, realizacja prac w 15 obiektach: w latach 2019r-2021r),
- 4 obiekty Hevelianum: Dom Zdrojowy, Dom Wałmistrza, budynek przy ul. 3 Maja 21D, Nowe Koszary,
- 2 obiekty Muzeum Gdańska: Dwór Artusa (zakończenie prac nastąpiło w maju 2018r) , Wielki Młyn,
- obiekt Parafii pw. Chrystusa Króla – kościół przy ul. Rogaczewskiego (zakończenie prac nastąpiło w grudniu 2017r).

Prace termomodernizacyjne ww. obiektów obejmują:

- docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
- montaż instalacji ogrzewania obiektu oraz instalacji ciepłej wody użytkowej,
- likwidację źródeł ciepła oraz montaż kompaktowego węzła cieplnego,
- wprowadzenie systemu zarządzania energią z monitoringiem i automatycznym sterowaniem,
- montaż systemu wentylacji, montaż nawietrzników higrosterowych.

W czterech obiektach zostaną zamontowane pompy ciepła, które zaliczane są do odnawialnych źródeł energii (OZE) tj.: Dom Zdrojowy, Wielki Młyn, Dwór Artusa, obiekt przy ul. 3 Maja 21D.

Główne natężenie prac termomodernizacyjnych będzie miało miejsce w latach 2020r i 2021r, a planowane zakończenie całości przedsięwzięcia do 31 grudnia 2021r.

9. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.1.2.5

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 1.750.000 zł (do kwoty 2.471.040 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków w 2020 roku o kwotę 1.716.440 zł – do wysokości 0 zł.

Korekty dokonuje się w związku z przyspieszeniem prac termomodernizacyjnych, które zostaną zakończone w roku 2019.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 4 obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tj.:

- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 przy ul. Sosnowej 2,
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 przy ul. Trakt św. Wojciecha 253,
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 przy ul. Marynarki Polskiej 177,
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 przy ul. Beniowskiego 7.

Planowane zakończenie przedsięwzięcia do dnia 28 grudnia 2019r.

W drodze zamówienia publicznego w 2018r została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiektach:

- JRG nr 3 przy ul. Takt św. Wojciecha,
 - JRG nr 5 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Beniowskiego 7,
- zakończenie prac nastąpi do końca roku 2019r.

W 2019r KM PSP planuje wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w obiekcie JRG nr 1 i w obiekcie JRG nr 4 do końca roku 2019r.

Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 4.571.040 zł.

10. Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku - poz. w tabeli nr 1.2.1.1/1.2.2.4

W związku z brakiem wyłonienia w 2018 roku partnera prywatnego na realizację ww. projektu w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku, podjęto decyzję o ponownym przeprowadzeniu przetargu na wyłonienie partnera prywatnego, tym razem ma dotyczyć nie jednej a kilku lokalizacji na terenie Miasta Gdańska, stąd konieczność dokonania zmiany nazwy przedsięwzięcia z:

”Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku”

na:

„Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku”.

Dodatkowo dokonano zmiany celu przedsięwzięcia z:

„Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną”

na:

„Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska”.

Ponadto zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł w roku 2019, z przeznaczeniem na wykonanie analiz, w tym:

- analizę PSC (public sector comparator) – do wykonania obligatoryjnie zgodnie ze zmianą ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która weszła w życie 19.09.2018r.,
- analizę funkcjonalno-użytkową dla poszczególnych lokalizacji,
- inwentaryzację zieleni,
- wycenę potencjalnych nieruchomości.

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynosi 76.830.000 zł.

Limitów wydatków przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- w 2019 roku – kwota 150.000 zł,
- 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

11. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) – poz. w tabeli nr 1.2.2.2

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 150.000 zł. Pierwotny limit w 2019 roku został oszacowany w wyższej wartości, niż faktycznie jest niezbędny na analizy projektowe.

Zmniejszeniu ulega całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 2.924.966 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2019-2020 w łącznej kwocie 494.000 zł, tytułem uzupełnienia środków na realizację ww. projektu, tj. na promocję zagraniczną organizacji Europejskiego Jamboree 2020. Limit wydatków zwiększa się odpowiednio:

- w 2019 roku o kwotę 200.000 zł – do kwoty 3.233.807 zł,
- w 2020 roku o kwotę 294.000 zł – do kwoty 7.568.347 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 20.925.338 zł.

13. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska – poz. w tabeli nr 1.3.1.15

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o łączną kwotę 486.932.397 zł – do wysokości 5.625.230.358 zł.

Korekty dokonuje się w wyniku aktualizacji prognozowanych wydatków na lata 2019-2030 w związku z waloryzacją stawek wozokm opartą na aktualnych wskaźnikach makroekonomicznych oraz zawartych umowach.

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

Dla potrzeb budowy i przebudowy dróg lokalnych utworzone zostały: Program Modernizacji Ulic i Program Budowy Ulic. Pierwszy program obejmuje ponad 500 pozycji ustawiony w sposób hierarchiczny, a drugi ponad 120 pozycji. Z uwagi na wysokie koszty robót drogowych w cyklach rocznych udaje się zmodernizować 15-20 dróg. W ramach zabezpieczonych środków realizowane będą inwestycje wskazane jako priorytety przez Zarządcę dróg oraz projekty, na realizację których pozyskano środki od partnerów prywatnych.

W ramach zabezpieczonej kwoty w latach 2019-2020 środki będą przeznaczone na dynamizację działań modernizacyjnych dróg w mieście.

W ramach „Programu modernizacji ulic” w latach 2019-2020 planuje się realizację m.in.:

- budowę ul. Obotryckiej (podpisana umowa z inwestorem zewnętrznym),
- budowę ul. Nowa Sadowa - realizacja w porozumieniu z inwestorem zewnętrznym,
- przebudowę ul. Hożej (podpisana umowa z GIWK Sp. z o.o.),
- budowę objazdu Bramy Nizinnej,
- przebudowę ul. Narwickiej (podpisana umowa z GIWK Sp. z o.o.),
- przebudowę ul. Pagórkowej,
- przebudowę ul. Królowej Jadwigi,
- przebudowę ul. Jacka Soplicy - przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz remont i modernizacja chodników ul. Jacka Soplicy na odcinku od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego,
- przebudowę ul. Gostyńskiej,
- przebudowę ul. Zeusa,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:
 - ✓ połączenie drogowe skrzyżowania ul. Guderskiego i ul. Ateny ze szkołą w Kowalach,
 - ✓ budowę ul. Łagowskiej.

Wymienione zadania zostaną rozpoczęte w 2019 roku, a ich kontynuacja nastąpi w roku 2020.

Wobec powyższego wydłuża się okres realizacji ww. przedsięwzięcia do 2020 roku, z zabezpieczeniem limitu wydatków w wysokości 15.000.000 zł. Całkowitą wartość przedsięwzięcia zwiększa się do kwoty 87.857.754 zł.

15. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy – poz. w tabeli nr 1.3.2.5

W związku z zmniejszeniem wartości dokapitalizowania dla spółki Arena Gdańska Sp. z o.o. w 2019 roku, zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 7.000.000 zł (do kwoty 45.600.000 zł) w 2019 roku.

W wyniku korekty wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 661.050.000 zł.

16. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej – poz. w tabeli nr 1.3.2.10

W konsekwencji dokonanych odkryć archeologicznych na placu budowy parkingu kubaturowego nastąpiła znacząca zmiana harmonogramu realizacji projektu. Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie dalszego postępowania z odkrytymi budowlami, zaszła konieczność zmiany projektu budowlanego parkingu. Przyczyniło się to do znacznie niższego zaawansowania finansowego zadania w 2018 roku niż pierwotnie planowano.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Pomorskiego, we współpracy z Gminą Miasta Gdańska ustalił, że konieczna jest zmiana harmonogramu udzielenia dotacji celowej na przedmiotowe zadanie. Zgodnie z nowym harmonogramem roboty budowlane zostaną zakończone w roku 2020 wobec czego część dotacji (w wysokości 2.300.000 zł), która nie została wykorzystana w roku 2018 zostanie przeniesiona przez Zarząd Województwa Pomorskiego na rok 2020.

Zgodnie z ustaleniami zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2.300.000 zł – do wysokości 19.300.000 zł. Jednocześnie wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 31.300.000 zł.

17. Dokumentacja dla przyszłych projektów – poz. w tabeli nr 1.3.2.12

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 500.000 zł, tytułem uzupełnienia środków przeznaczonych na realizację zadania. Środki zostaną przeznaczone na:

- sporządzenie koncepcji dotyczącej realizacji całorocznego lodowiska zlokalizowanego w Gdańsku - Południe w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice,
- kontynuację przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach na IV piętrze, wschodniego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku.

W wyniku korekty wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 40.046.144 zł.

18. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki – poz. w tabeli nr 1.3.2.13

Wypowiedzenie umowy zawartej z projektantem (niedotrzymanie warunków umowy) i konieczność ponownego zlecenia dokumentacji projektowej uniemożliwiły rozpoczęcie realizacji zadania w 2018r. W wyniku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 3.500.000 zł z roku 2019 na rok 2020.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- pozyskanie dokumentacji projektowej dla Etapu I inwestycji a następnie wykonanie prac rewitalizacyjnych i modernizacyjnych:
 - ✓ Zespołu Dobroczynności i Sierot, dawny budynek główny z dobudówką ul. Sieroca 6,
 - ✓ Zespołu Dobroczynności i Sierot, dawny budynek boczny ul. Sieroca 8,
- pozyskanie dokumentacji projektowej i odtworzenie istniejącego wcześniej tzw. "Pawilonu ogrodowego" ul. Sieroca – usytuowanego wewnątrz kompleksu budynków Sierocińca,
- (w dalszej kolejności) Etap II: pozyskanie dokumentacji projektowej i odbudowa – budynku dawnej szkoły (ul. Sieroca – budynek zburzony w 1945 r.),
- wykonanie niezbędnej infrastruktury podziemnej, robót drogowych i zagospodarowanie terenu.

Limit wydatków przedsięwzięcia kształtuje się następująco:

- w 2019 roku w wysokości 4.400.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 9.500.000 zł,
- w 2021 roku w wysokości 6.000.000 zł.

W wyniku korekty wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 21.456.663 zł.

19. Droga do Wolności – poz. w tabeli nr 1.3.2.14

Zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 5.000.000 zł (do wysokości 0 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2021 roku o taką samą kwotę (do wysokości 5.000.000 zł). Wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku.

Ze względu na brak rozstrzygnięcia w sprawie decyzji o rozszerzeniu wpisu do rejestru zabytków (dotyczącej portierni/biura przepustek przy Bramie nr 2 d. Stoczni Gdańskiej, kiosku z pamiątkami oraz fragmentu terenu d. Stoczni Gdańskiej), pozostaje w zawieszeniu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie promenady miejskiej "Droga do Wolności". Ponowne wszczęcie postępowania w sprawie robót budowlanych możliwe będzie dopiero wtedy gdy decyzja w sprawie wpisu zabytku do rejestru stanie się ostateczna. W związku z powyższym, po uzyskaniu pozwolenia na roboty budowlane, realizacja inwestycji możliwa będzie w latach 2020-2021.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 10.200.000 zł.

20. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II – poz. w tabeli nr 1.3.2.15

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 380.685 zł (do kwoty 380.685 zł), tytułem uzupełnienia brakującej kwoty na realizację przedsięwzięcia. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone są na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni Zawodzie, przebudowy przepompowni Płonia i przebudowy przepompowni Litewska,
- wykonanie prac budowlanych przebudowy budowli upustowo-pietrzacej na zbiorniku Srebrniki, odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Puszkina oraz odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Oliwskiej.

Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 1.380.685 zł.

21. Gdański Program Przeciwpowodziowy – poz. w tabeli nr 1.3.2.16

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 60.000.000 zł (do kwoty 103.642.540 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w latach 2020-2023 o tą samą kwotę.

W ramach zabezpieczanych środków planuje się zrealizować następujące zadania:

- regulację Potoku Strzelniczka poniżej zbiornika Strzelniczka II,
- regulację Potoku Strzyża w rejonie ul. Słowackiego wraz z przebudową zbiornika Srebrzysko,
- budowę Kanału Ulgi II etap (ul. Danusi - potok Strzyża),
- budowę pompowni w rejonie ul. Swojskiej,
- budowę zbiornika K-2 na Potoku Kowalskim wraz z przebudową Potoku Kowalskiego,
- przebudowę stawów na Potoku M2,
- budowę zbiornika retencyjnego Nr 3 na Potoku Oruńskim wraz z przebudową Potoku Oruńskiego,
- przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego wraz z budową przepompowni,
- odbudowę zbiornika Subisława,
- przebudowę zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim, Kuźnia Wodna,
- budowę prawego wału Opływu Motławy na odc. od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników,
- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stromej.

Szacunkowy koszt realizacji tych inwestycji wynosi ponad 70 mln zł. Zabezpieczenie środków finansowych w kolejnych latach umożliwi wykonanie tych zadań wraz z niezbędnym przejęciem terenu pod inwestycje. Wpłynie to w znaczący sposób na poprawę stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta.

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

- w 2019 roku – kwota 5.400.000 zł,
- w 2020 roku – kwota 14.000.000 zł,
- w 2021 roku – kwota 16.000.000 zł,
- w 2022 roku – kwota 16.000.000 zł,
- w 2023 roku – kwota 14.000.000 zł.

Okres realizacji zadania wydłuża się do 2023 roku.

22. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej – poz. w tabeli nr 1.3.2.22

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000.000 zł (do kwoty 38.766.412 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2020 roku o tą samą kwotę (do wysokości 10.000.000 zł). Dodatkowo wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku. Limit wydatków w 2019 roku pozostaje bez zmian i wynosi 15.000.000 zł.

W ramach zabezpieczonych środków zakończona zostanie w 2019 r. budowa nowej siedziby Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego. Po opuszczeniu przez Pogotowie Opiekuńcze pomieszczeń zajmowanych w budynku przy ul. Leczkowa 1a, uruchomione zostaną również prace zgodnie z dokumentacją pozyskaną w 2018r. dla zadania "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1a wraz z zagospodarowaniem terenu". Czas niezbędny na realizację pełnego zakresu robót wynosi 10 miesięcy (2019-2020).

Zwiększane środki przeznaczone zostaną również na sporządzenie dokumentacji projektowej, a następnie uruchomienie realizacji zadania: "Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń".

23. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska – poz. w tabeli nr 1.3.2.23

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000.000 zł (do kwoty 81.534.755 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2020 roku o tą samą kwotę (do wysokości 10.000.000 zł). Dodatkowo wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku. Limit wydatków w 2019 roku pozostaje bez zmian i wynosi 10.000.000 zł.

W ramach zabezpieczonej kwoty w latach 2019-2020 środki będą przeznaczone na dynamizację działań modernizacyjnych dróg w mieście, w tym m.in.:

- ul. Niepołomickiej,
- ul. Starogardzkiej,
- ul. Stary Rynek Oliwski,
- ul. Słowackiego (stary odcinek),
- ul. Trakt Konny (odcinek od Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego),
- ul. Modrej,
- ul. Piastowskiej (odcinek od ul. Poznańskiej do ul. Chłopskiej),
- al. Hallera:
 - ✓ odcinek od Okrzei do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Reja) – jezdnia w kierunku Brzeźna,
 - ✓ odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki – jezdnia w kierunku Brzeźna,
- al. Grunwaldzką - jezdnia w kierunku Sopotu od nr 305 do nr 345,
- ul. Chłopską (jezdnia w kierunku centrum Gdańska od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej),
- ul. Nowatorów,
- ul. Łanowej.

Limit wydatków przedsięwzięcia kształtuje się następująco:

- w 2019 roku w wysokości 10.000.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 10.000.000 zł.

24. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej – poz. w tabeli nr 1.3.2.24

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 oraz zwiększył się zakres niezbędnych inwestycji (zgodnie z priorytetem określonym przez Wydział Rozwoju Społecznego) dla prawidłowego funkcjonowania placówek.

W celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań prowadzonych ww. zakresie, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 34.000.000 zł (do wysokości 261.668.377 zł), w tym:

- w 2019 roku o kwotę 4.000.000 zł – do kwoty 24.000.000 zł,
- w 2020 roku o kwotę 30.000.000 zł – do kwoty 30.000.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

W ramach środków planuje się zrealizować również zadanie polegające na przebudowie budynku byłego Gimnazjum nr 12 przy ul. Wrzeszczańskiej 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, Ośrodka Promocji Zdrowia oraz Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego – lata realizacji 2019-2020.

25. Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym – poz. w tabeli nr 1.3.2.25

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.000.000 zł (do wysokości 11.010.000 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2020 roku o tą samą kwotę (do wysokości 3.000.000 zł). Dodatkowo wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku. Limit wydatków w 2019 roku pozostaje bez zmian i wynosi 7.850.000 zł.

Korekty dokonuje się w celu zabezpieczenia brakujących środków na realizację zadania, w związku z wzrostem cen usług budowlanych.

Działania nakierowane na zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności. W 2020 roku planowana jest kontynuacja rozpoczętych robót budowlanych w 2019r. realizowanych w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w oparciu o przygotowaną w 2018 roku koncepcję programowo-przestrzenną dla zadania "Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie" wraz z jej wizualizacją.

26. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania – poz. w tabeli nr 1.3.2.29

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.

W celu zapewnienia efektywnej realizacji ww. celu, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.000.000 zł (do kwoty 47.370.889 zł) oraz limit wydatków w latach 2019-2020 o tę samą kwotę, w tym:

- w 2019 roku o kwotę 1.000.000 zł – do wysokości 3.000.000 zł,
- w 2020 roku o kwotę 3.000.000 zł – do wysokości 3.000.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

W ramach zabezpieczonych środków w latach 2019-2020 zaplanowano budowę następujących wielofunkcyjnych boisk przy poniższych obiektach oświatowych:

- w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności,
- w Szkole Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosa,
- w Zespole Szkół Energetycznych przy ul. Reja.

27. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" – poz. w tabeli nr 1.3.2.31

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.000.000 zł (do wysokości 25.313.954 zł) oraz limit wydatków majątkowych w 2020 roku o tą samą kwotę – do wysokości 6.000.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

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

Zabezpieczenie dodatkowych środków w 2020 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 2019 roku – 5.000.000 zł,
- w 2020 roku – 6.000.000 zł.

28. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu – poz. w tabeli nr 1.3.2.34

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.000.000 zł (do wysokości 2.000.000 zł) oraz limit wydatków majątkowych w latach 2019-2020 o tą samą kwotę, odpowiednio:

- w 2019 roku zmniejsza się limit wydatków o 10.000.000 zł – do kwoty 0 zł,
- w 2020 roku zwiększa się limit wydatków o 2.000.000 zł – do kwoty 2.000.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

W ramach przedsięwzięcia pierwotnie planowano wykonanie odcinka ul. Hynka. Odstąpienie od planów budowy drogi łączącej ul. Hynka z ul. Nad Stawem spowodowane zostało tym, że szacunkowe koszty budowy nowego układu drogowego znacząco przewyższają spodziewane korzyści komunikacyjne i transportowe w tym rejonie dzielnicy Wrzeszcz.

Planowane środki stanowią udział finansowy i rzeczowy w przebudowie dróg lokalnych w dzielnicy Górny Wrzeszcz obejmujący ulicę Srebrniki (od ulicy Róży Ostrowskiej do ulicy Ogrodowej) na odcinku ok. 400 metrów. Przebudowa drogi stanowić będzie uzupełnienie nowo wybudowanego/przebudowanego odcinka ulicy Srebrniki (od ul. Ogrodowej do ul. Magellana) wykonanego przez inwestora budującego nowe osiedle mieszkaniowe. Realizacja zadania uzależniona będzie od decyzji Zespołu Konsultacyjno-Negocjacyjnego działającego na podstawie zarządzenia PMG nr 72/2018 z 12.01.2018 r. w sprawie wskazania zakresu rzeczowego ulicy Srebrniki niezbędnego do wybudowania w związku z planowaną budową osiedla mieszkaniowego Srebrniki - Magellana.

29. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta – poz. w tabeli nr 1.3.2.37

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.000.000 zł (do wysokości 31.378.529 zł) oraz limit wydatków majątkowych w 2019 roku o tą samą kwotę (do wysokości 15.000.000 zł). Zwiększenie limitu wydatków spowodowane jest koniecznością kontynuacji finansowania zadań (poprawę jakości i estetyki infrastruktury ulic), których realizacja została przesunięta z 2018 roku na 2019 rok, tj.:

- ul. Szerokiej (odc. od Targu Drzewnego do ul. Grobla II) – modernizacja istniejących chodników w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni,
- ul. Ogarnej (odcinek od ul. Garbary do ul. Kotwiczników) – modernizacja chodnika wraz z modernizacją nawierzchni jezdni,
- ul. Przędzalniczej – modernizacja istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni brukowcowej jezdni o długości 70 mb.

Ponadto w roku 2019 planuje się rozpocząć realizację zadań:

- ul. Czopowa – remont istniejących chodników o łącznej długości - 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowcowej jezdni – 110 mb,
- ul. Dylinki – remont istniejących chodników o łącznej długości 100 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni – 100 mb,
- ul. Elżbietańska – remont istniejących chodników o łącznej długości 230 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni – 140 mb,
- ul. Garncarska (z wyłączeniem odcinków zmodernizowanych) – remont istniejących chodników o łącznej długości 90 mb,
- ul. Targ Drzewny (z wyłączeniem odcinków zmodernizowanych) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 40 mb,
- ul. Węglarska (chodnik po stronie południowej) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 60 mb,
- ul. Pańska (chodnik po stronie południowej) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 80 mb,
- wjazd na Targ Węglowy – otoczenie Teatru Wybrzeże.

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 2019 roku – 15.000.000 zł,
- w 2020 roku – 10.000.000 zł,

Limit zobowiązań wynosi 25.000.000 zł

30. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) - poz. w tabeli nr 1.3.2.43

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 28.500.000 zł (do kwoty 58.500.000 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w latach 2020-2021 o ta sama kwotę, odpowiednio:

- roku 2020 o kwotę 10.000.000 zł – do wysokości 21.000.000 zł,
- roku 2021 o kwotę 18.500.000 zł – do wysokości 29.000.000 zł.

Zwiększenie środków finansowych spowodowane jest koniecznością zwiększenia posiadanego wkładu własnego. Miasto Gdańsk wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie realizacji etapu I ww. inwestycji (etap I – realizacja odcinka od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów) w ramach Funduszu Europejskiego – Łącząc Europę. Szacowany koszt realizacji I etapu inwestycji wynosi 64,2 mln zł. Prognozowane dofinansowanie dla realizacji I etapu w ramach tego Funduszu wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych, tj. ok. 8 mln zł.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie etapu I ul. Kartuskiej (na odc. od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów).

Do głównych zadań inwestycyjnym w ramach I etapu projektu należy:

- rozbudowa ulicy Kartuskiej - drogi krajowej klasy GP do przekroju dwujezdniowego dwupasowego GP 2/2 - na odcinku od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów,
- rozbudowa i budowa skrzyżowań ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi wraz z rozbudową tych dróg w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego w obszarze miasta objętym inwestycją,

- budowa dróg serwisowych do obsługi terenów przylegających do ul. Kartuskiej, które tracą dostęp do drogi z uwagi na rozbudowę układu komunikacyjnego,
- rozbudowę i budowę ulic poprzecznych w dostosowaniu do nowego układu komunikacyjnego ul. Kartuskiej: ul. Inżynierska, ul. Nowa Inżynierska, ul. Fabryczna oraz drogi zapewniające spójność układu komunikacyjnego i obsługujące obiekty, nieruchomości i urządzenia.

Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi:

- w 2019 roku – 8.500.000 zł,
- w 2020 roku – 21.000.000 zł,
- w 2021 roku – 29.0000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 58.500.000 zł.

Ad III Do grupy nowych przedsięwzięć należą:

1. Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) – poz. w tabeli 1.1.1.11

Celem zadania jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT.

Gmina Miasta Gdańska jest jednym z partnerów realizujących projekt. Pozostali partnerzy to: Polska Unia Mobilności Aktywnej, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku, Fundacja Interizon (Polska), Fundacja PICTEC (Polska), Miasto Neringa (Litwa), Zarząd Transportu Publicznego w Kłajpedzie (Litwa), Izba Handlu, Przemysłu i Rzemiosła w Kłajpedzie, Miasto Vaxjo (Szwecja), Miasto Brema (Niemcy), Miasto Ostssbad Heringsdorf (Niemcy).

W ramach projektu Miasto Gdańsk będzie realizowało następujący zakres rzeczowy:

- testowanie innowacyjnych koncepcji cyfrowej polityki parkingowej dedykowanych dla określonych lokalizacji,
- analiza ruchu pasa dla pasa nadmorskiego,
- badanie potrzeb społeczności lokalnej w obszarze polityki parkingowej,
- mapowanie i digitalizacja 4 obiektów parkingowych w obszarze pasa nadmorskiego,
- wybór i utworzenie dynamicznej informacji parkingowej dla 4 lokalizacji w obszarze pasa nadmorskiego oraz podłączenie do systemu „Tristar”,
- otwarcie danych parkingowych – opracowanie i wdrożenie rozwiązań informatycznych,
- opracowanie, testowanie i udostępnienie aplikacji ,
- opracowanie i przeprowadzenie kampanii promującej aplikację oraz zmiany w zachowaniach transportowych użytkowników,
- organizacja wydarzeń dla developerów w celu promowania wykorzystania otwartych danych parkingowych w nowych rozwiązaniach informatycznych,
- opracowanie strategii promujących rozszerzenie wykorzystania rozwiązań opracowanych w ramach ww. projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 11.595.770 zł, w tym dla Miasta Gdańska 1.982.758 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Źródła finansowania projektu to:

- UE – 85% całkowitych wydatków, co stanowi 9.856.405 zł, w tym dla Miasta Gdańska 1.685.344 zł,
- wkład własny Miasta Gdańska – 15% całkowitych wydatków przedsięwzięcia, co stanowi 297.414 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. projektu w wysokości 1.982.758 zł, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w kwocie 627.811 zł,
- w 2020 roku w kwocie 1.168.581 zł,
- w 2021 roku w kwocie 186.366 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.982.758 zł.

2. Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) – poz. w tabeli nr 1.1.1.28

Celem zadania jest promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska.

W ramach ww. projektu w zakresie rzeczowym Gdańska nawiązana zostanie współpraca z Senioralną Radą Miasta w celu promowania i wprowadzania aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. Jednym z celów projektu „GreenSAM” będzie utworzenie Komisji ds. aktywnej mobilności w Senioralnej Radzie Miasta, która stanie się ciałem doradczym, opracuje zestaw zaleceń i opinii na temat mobilności w „srebrnym wieku”. Wnioski końcowe ww. opracowań i opinii zostaną przedstawione Radzie Miasta Gdańska.

Liderem projektu jest Wolne Hanzeatyckie Miasto Hamburg (Niemcy). Pozostali partnerzy to: Miasto Aarhus (Dania), Gmina Miasta Gdańska, Miasto Tartu (Estonia), Miasto Ryga – Gminna Agencja Energetyczna (Łotwa), Rada Regionu Południowej Finlandii, Instytut Studiów Bałtyckich (Estonia), Uniwersytet Nauk Stosowanych Turku (Finlandia).

Całkowita wartość projektu wynosi 8.598.270 zł, w tym dla Miasta Gdańska 902.402 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2019-2021.

Źródła finansowania projektu to:

- UE – 85% całkowitych wydatków, co stanowi 7.308.530 zł, w tym dla Miasta Gdańska 767.041 zł,
- wkład własny Miasta Gdańska – 15% całkowitych wydatków przedsięwzięcia, co stanowi 135.361 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. projektu w wysokości 902.402 zł, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w kwocie 187.800 zł,
- w 2020 roku w kwocie 507.802 zł,
- w 2021 roku w kwocie 206.800 zł.

Limit zobowiązań wynosi 902.402 zł.

3. Budowa ul. Nowej Portowej – poz. w tabeli nr 1.3.2.9

Cel zadania: poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku.

Realizacja zadania planowana jest we współpracy Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi o długości ok. 250 metrów wraz z przejściem na terenie miejskim przez ropociągi PERN i LOTOS. Wybudowana droga będzie służyła do obsługi terenów portowych oraz rozwijającej się strefy przemysłowej Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.

Koszty realizacji inwestycji szacowany na ok. 20 mln zł podzielony został po połowie między Miasto a spółkę GARG. Planowany termin realizacji lata 2019 - 2020

Ustala się limit wydatków majątkowych w latach 2019-2020 w wysokości 10.000.000 zł, w tym:

- w 2019 roku – kwota 3.500.000 zł,
- w 2020 roku – kwota 6.500.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 10.000.000 zł.

4. Program modernizacji basenów przyszkolnych – poz. w tabeli nr 1.3.2.32

Cel zadania: poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych.

Program modernizacji basenów jest to program, w ramach którego planowane jest zmodernizowanie i unowocześnienie przyszkolnych pływalni. Celem jest podniesienie funkcjonalności basenów do standardów jakie wyznaczają wybudowane w latach 2012-2018 baseny w dzielnicach Kokoszki, Osowa, Stogi i Orunia.

W latach 2019-2022 planuje się modernizację 5 obiektów, zgodnie z poniższą kolejnością:

- przebudowę basenu usytuowanego w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku przy ul. Reja 25 łącznie z przebudową ciągu drogowego oraz wymianą bramy wjazdowej i furtki na terenie szkoły,
- przebudowę basenu usytuowanego w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 wraz z termomodernizacją obiektów,
- przebudowę basenu i sali gimnastycznej (sala w kondygnacji nad basenem), usytuowanych przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Marusarzówny 10; dodatkowo wykonana zostanie termomodernizacja obiektów,
- przebudowę basenu usytuowanego przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Dąbrowszczaków 35,
- przebudowę basenu usytuowanego w Szkole Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellońskiej 14.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2019-2021.

Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2019 roku – kwota 8.000.000 zł,
- w 2020 roku – kwota 8.000.000 zł,
- w 2021 roku – kwota 8.000.000 zł,
- w 2022 roku – kwota 6.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 22.000.000 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:

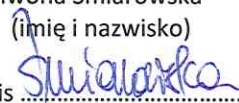

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Paweł Adamowicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-III-10721-151/2018
projekt
uzgodniono
dnia 13.11.2018
Radca Prawny

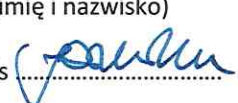
Sporządził/a/:

Iwona Śmiarowska
(imię i nazwisko)

Podpis 

Zaakceptował/a/:

Jolanta Ostaszewska
(imię i nazwisko)

Podpis 

Zatwierdził:

Teresa Blacharska
(imię i nazwisko)

Podpis 