

Załącznik nr 3
do Uchwały XI/177/24
Rady Miasta Gdańska
z dnia 12 grudnia 2024 r.

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

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

Tabelę „1a. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

„1a. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	39 372	130 162	111 394				280 928
2	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	42 000	408 400					450 400
3	Cyberbezpieczny Samorząd	221 848	517 645					739 493
4	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	4 865 726	1 024 343	910 193				6 800 262
5	Ecomarinas	0	560 000	628 800	484 800	216 000		1 889 600
6	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	416 554	852 832	741 607	741 607	778 687	177 928	3 709 215
7	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	155 779						155 779
8	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	7 025 666	8 721 150	5 666 667	2 003 685	0		23 417 168
9	GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny	51 986	14 832					66 818
10	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	175 087	258 463	0	133 400	0	100 050	667 000
11	Innowacyjny model rowerów elektrycznych dla wspierania mobilności aktywnej pracowników (NEDAM)	103 680						103 680
12	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	188 800	215 200	176 800				580 800
13	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	100 324	247 804	133 472				481 600
14	Night Mission - Horyzont Europa	75 000	80 000					155 000
15	Obieg plastiku w oceanach	38 978						38 978
16	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500	62 500	62 500			250 000
17	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	291 080	229 800	245 120				766 000
18	Premia Społeczna	75 960						75 960
19	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	0	197 466	58 262				255 728
20	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	67 200	224 000	89 600				380 800

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
21	Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)	32 217						32 217
22	Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich	20 107						20 107
23	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	204 800	280 800	204 800				690 400
24	RIGHTSCITIES	298 394			33158			331 552
25	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	48 650	153 732	128 708				331 090
26	URBACT-PUMA	138 474	116 180					254 654
27	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	4 817 415	6 962 422	3578948	699264	0		16 058 049
28	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	0	164 560	295 680	196 000	25 760		682 000
29	Zdolni z Pomorza II	290 746	323 195	147 974	147 974	59 264		969 153
Razem		19 848 343	21 745 486	13 180 525	4 502 388	1 079 711	277 978	60 634 431

”

Tabelę „1.b. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – wkład krajowy” zastępuje się tabelą o treści j.n.:

„1.b. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Cyberbezpieczny Samorząd	33 150	77 350					110 500
2	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	49 007	100 333	87 248	87 248	91 611	20 933	436 380
3	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	496 205	513 009	333 334	117 864	0		1 460 412
4	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	54 578	43 088	45 960				143 626
5	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	12 600	42 000	16 800				71 400
6	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	566 755	819 109	421 053	82 267			1 889 184
7	Zdolni z Pomorza II	17 103	19 012	8 704	8 704	3 486		57 009
Razem		1 229 398	1 613 901	913 099	296 083	95 097	20 933	4 168 511

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2024 roku wyniosą 312,6 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2025 roku – w wysokości 391,9 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 237,9 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 122,0 mln zł.”

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Tabelę „1.a. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

„1.a. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	571 411	5 845 223						6 416 634
2	Ecomarinas	0	49 000	300 000	700 600				1 049 600
3	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	3 407 356	3 407 356						6 814 712
4	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	0	4 000 000	2 135 534					6 135 534
5	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2 908 320	10 505 758						13 414 078
6	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	3 305 325							3 305 325
7	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	5 102 480							5 102 480
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	10 515 350							10 515 350

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	11 946 850							11 946 850
10	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	0	11 873 500	19 651 844					31 525 344
11	Pomorskie Szlaki Kajakowe	540 700							540 700
12	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	3 916 864							3 916 864
13	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	1 253 391							1 253 391
14	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 252 320							1 252 320
15	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej		200 000	1 522 952					1 722 952
16	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	9 198 325	12 062 675	16 530 000	7 723 600				45 514 600
17	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	10 750 665	559 015						11 309 680
18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 422 329	6 000 421						8 422 750

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
19	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	3 547 780							3 547 780
20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 881 040							5 881 040
21	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	3 419 125							3 419 125
22	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	2 382 495							2 382 495
23	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	11 017 975							11 017 975
24	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	3 945 134	247 006						4 192 140
25	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	222 157	22 637 419						22 859 576
26	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	0		90 000 000					90 000 000
27	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	0	8 515 236	16 217 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880	92 852 624
Razem		97 507 392	85 902 609	146 357 772	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880	406 311 919

Tabelę „1.b. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – wkład krajowy” zastępuje się tabelą o treści j.n.:

„1.b. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	Razem
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	40 000 000		40 000 000
2	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	0	2 730 905	4 519 925	7 250 830
3	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	9 800 000	7 500 000		17 300 000
4	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	2 500 000		2 500 000
Razem		9 800 000	52 730 905	4 519 925	67 050 830

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W budżecie na 2024 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 56,2 mln zł, co stanowi ok. 1,1% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2024-2030 zostaną zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2025 92,8 mln zł,
- w roku 2026 101,6 mln zł,
- w roku 2027 84,3 mln zł.”

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach. W latach 2024-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2024 880,4 mln zł,
- w roku 2025 888,3 mln zł,
- w roku 2026 697,3 mln zł,
- w roku 2027 532,0 mln zł,
- w roku 2028 489,1 mln zł,
- w roku 2029 709,8 mln zł,
- w roku 2030 427,9 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2024 – 2030 wyniesie 4 6624,8 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (719,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (1 246,9 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł) oraz pożyczka z NFOŚiGW (1,6 mln zł) w łącznej kwocie 1 978,1 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2024 628,7 mln zł,
- w roku 2025 343,2 mln zł,
- w roku 2026 240,5 mln zł,
- w roku 2027 122,0 mln zł,
- w roku 2028 210,0 mln zł,
- w roku 2029 361,4 mln zł,
- w roku 2030 72,3 mln zł.”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2024-2050 ujęto prognozę wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG	2028	10 000 000
	2029	11 000 000
	2031	11 620 532
	2032	11 302 543
	2033	10 984 555
	2034	10 666 566
	2035	10 348 577
	2036	10 030 589
	2037	9 712 600
	2038	9 394 611
	2039	9 076 623
	2040	8 758 634
	2041	8 440 646
	2042	8 122 657
	2043	7 804 668
	2044	7 486 680
	2045	7 168 691
	2046	6 850 702
	2047	6 532 714
	2048	6 214 725
	2049	5 896 737
<i>Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG Suma</i>		187 414 050
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2024	8 700 000
	2025	8 700 000
	2026	8 700 000
	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
<i>Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Suma</i>		60 900 000
Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2024	8 281 800
	2025	6 118 200
	2026	6 000 000
	2027	6 000 000
	2028	2 000 000
	2029	3 900 000
	2030	4 200 000
	2031	3 800 000
	2032	3 600 000
	2033	3 400 000
	2034	3 200 000
	2035	2 400 000
	2036	2 600 000
	2037	2 400 000
	2038	2 300 000
	2039	2 000 000
	2040	1 800 000
<i>Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49 Suma</i>		64 000 000
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2024	36 800 000
	2025	8 000 000
	2026	8 000 000
	2027	8 000 000
	2028	8 000 000
	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
<i>Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy Suma</i>		92 800 000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2024	49 545 000
	2025	84 170 000
<i>Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Suma</i>		133 715 000
<i>Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.</i>	2024	1 000 000
<i>Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2024	3 000 000
<i>Poidelka na Przymorzu</i>	2024	134 537
Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2024	11 539 000
	2025	5 391 000
	2026	5 701 000
	2027	6 091 000
	2028	6 481 000
	2029	6 893 000
	2030	7 327 000
<i>Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Suma</i>		49 423 000

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2024	36 720 000
	2025	35 000 000
	2026	35 200 000
	2027	35 300 000
	2028	35 400 000
	2029	30 000 000
	2030	30 000 000
	2031	30 000 000
	2032	30 000 000
	2033	30 000 000
	2034	30 000 000
	2035	30 000 000
	2036	30 000 000
	2037	30 000 000
	2038	30 000 000
	2039	30 000 000
	2040	30 000 000
	2041	30 000 000
	2042	30 000 000
	2043	30 000 000
	2044	30 000 000
	2045	30 000 000
	2046	30 000 000
	2047	30 000 000
	2048	30 000 000
	2049	30 000 000
	2050	30 000 000
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Suma</i>		<i>837 620 000</i>
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2024	561 112 100
	2025	567 849 700
	2026	585 453 000
	2027	600 089 400
	2028	615 091 600
	2029	630 468 900
	2030	646 230 600
	2031	662 386 300
	2032	678 945 900
	2033	695 919 600
	2034	713 317 600
	2035	731 150 600
	2036	749 429 400
	2037	768 165 100
	2038	787 369 200
	2039	807 053 400
	2040	827 229 700
	2041	847 910 500

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2042	869 108 200
	2043	890 835 900
	2044	913 106 800
	2045	935 934 500
	2046	959 332 900
	2047	983 316 200
	2048	1 007 899 100
	2049	1 033 096 600
	2050	1 058 924 000
<i>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska Suma</i>		21 126 726 800

”