

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/598/26
Rady Miasta Gdańska
z dnia 26 marca 2026 r.

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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
	II - działania społeczne											
32	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	2 044 400	2 015 900	2 015 900	1 151 733							7 227 933
33	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	3 009 030	2 764 500	2 764 500	2 669 500							11 207 530
34	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	1 068 750	1 021 250	1 021 250	1 021 250							4 132 500
35	RIGHTSCITIES	55 395	33 158									88 553
36	Równe szanse	313 971										313 971
37	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	171 064	292 308	126 388								589 760
38	Shift2Sustain		157 642	39 410								197 052
39	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	128 708										128 708
40	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkulamej GOZ (LIFE)	0	0	497 806	704 866	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	4 930 789
41	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	2 989 106	3 578 948	699 264								7 267 318
42	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	1 611 960	230 952									1 842 912
43	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	295 680	196 000	25 760								517 440
44	Zdolni z Pomorza II	199 313	239 548	239 546								678 407
	Razem	41 054 036	31 528 292	18 088 467	8 218 492	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	102 617 404

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	3 312										3 312
2	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	40 288	37 243	28 833								106 364
3	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	93 791	87 248	89 429	66 738							337 206
4	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	637 255	476 604	144 084								1 257 943
5	Kobieta w Równowadze	30 978	18 592									49 570
6	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	494 800	467 125	430 270	161 897							1 554 092
7	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	24 462										24 462
8	Po pierwsze dom	53 738	64 574	46 617								164 929
9	Pomoc dla Pomagających	27 808	2 241									30 049
10	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/Waste)	30 835	10 952									41 787
11	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	205 469	166 819	96 956	5 251							474 495
12	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	16 800										16 800
13	Przyjazna Szkoła	468 798										468 798
14	Równe szanse	55 408										55 408
15	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	793 945	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	4 940 769
16	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	351 660	421 053	82 267								854 980
17	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	84 840	12 155									96 995
18	Zdolni z Pomorza II	11 724	14 090	14 092								39 906
	Razem	3 425 911	2 276 456	1 451 140	731 646	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	10 517 865

”

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2026 roku wyniosą 591,7 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2027 roku – w wysokości 628,0 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 206,9 mln zł,
- w 2029 roku – w wysokości 231,1 mln zł.
- w 2030 roku – w wysokości 62,8 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	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	12 250 001	2 916 666	10 500 000	9 333 333		35 000 000
2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	23 851					23 851
3	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	70 725					70 725
4	Ecomarinas	349 000	700 600				1 049 600
5	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	331 011	3 408 486				3 739 497
6	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	4 482 582					4 482 582
7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2 340 661					2 340 661
8	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	23 527 255	82 888 231	82 888 230	70 226 354		259 530 070
9	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	1 645 957	294 587	196 392			2 136 936
10	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	1 715 491					1 715 491
11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	705 333					705 333
12	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	552 112					552 112
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	766 558					766 558
14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	403 403					403 403

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
15	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	22 359 344					22 359 344
16	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	1 722 952	0	0			1 722 952
17	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	15 626 579	13 585 344	1931004			31 142 927
18	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	1 684 756	4 604 751				6 289 507
19	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	7 139 365	5 879 639	0	0		13 019 004
20	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	3 609 068	8 820 633	3 011 928	1 622 410		17 064 039
21	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	8 580 900	14 782 992	2 137 232			25 501 124
22	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	5 788 322	4 430 682	0			10 219 004
23	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	4 099 083	6 231 416	2 213 374			12 543 873
24	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	62 386					62 386
25	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	90 000 000					90 000 000
26	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	17 717 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880	85 837 388
	Razem	227 554 137	169 805 027	116 955 649	97 451 674	16 511 880	628 278 367

”

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	2026	2027	Razem
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	3 500 000	12 500 000	16 000 000
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	39 180 191		39 180 191
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	933 937		933 937
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	721 769		721 769
5	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	5 142 650		5 142 650
6	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	4 900 000		4 900 000
7	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 500 000		2 500 000

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	Razem
	Razem	56 878 547	12 500 000	69 378 547

”

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę planowanego zadłużenia zostały obliczone wg następujących założeń:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego: WIBOR 3M powiększony o marżę 1,3p.p.,
- emisja obligacji: WIBOR 3M,
- pożyczka miejska: stałe oprocentowanie w wysokości 0,92%,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M powiększony o marżę 0,5p.p.,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego: stałe oprocentowanie w wysokości 1,0%,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego: oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M powiększony o marżę 0,25p.p. oraz WIBOR 3M powiększony o marżę 0,38p.p.

W budżecie na 2026 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 72,7 mln zł, co stanowi ok. 1,3% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2026-2030 zostaną zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2027 73,2 mln zł,
- w roku 2028 71,0 mln zł,
- w roku 2029 81,5 mln zł,
- w roku 2030 95,1 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 2026-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2026 1 474,7 mln zł,
- w roku 2027 1 209,3 mln zł,
- w roku 2028 807,9 mln zł,
- w roku 2029 984,1 mln zł,
- w roku 2030 449,7 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2026 – 2030 wyniesie 4 925,7 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 (450,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (2 205,0 mln zł), pożyczka z NFOŚiGW (1,5 mln zł) oraz pożyczka z BGK (464,1 mln zł) w łącznej kwocie 3 120,6 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2026 827,9 mln zł,
- w roku 2027 482,6 mln zł,
- w roku 2028 603,1 mln zł,

- w roku 2029 766,0 mln zł,
- w roku 2030 441,0 mln zł”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2026-2051 ujęto prognozę wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Bezpłatne i czyste prysznice plażowe w Brzeźnie i Jelitkowie	2026	92 000
Razem		92 000
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	
Razem		187 414 050
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2026	8 700 000
	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000
Razem		43 500 000
Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2028	2 000 000
	2029	3 900 000
	2030	4 200 000
	2031	3 800 000

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	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
Razem		37 600 000
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2026	8 000 000
	2027	8 000 000
	2028	8 000 000
	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
Razem		48 000 000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2026	47 825 000
	2027	256 850 000
	2028	41 158 277
	2029	32 128 000
Razem		377 961 277
Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2026	1 000 000
	2027	1 000 000
	2028	1 000 000
	2029	1 000 000
	2030	1 000 000
Razem		5 000 000
Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2026	7 035 000
	2027	6 091 000
	2028	10 081 000
	2029	6 893 000
	2030	7 327 000
Razem		37 427 000
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2026	10 000 000
	2027	30 000 000
	2028	30 000 000
	2029	30 000 000
	2030	30 000 000
	2031	30 000 000
	2032	30 000 000
	2033	30 000 000
	2034	30 000 000
2035	30 000 000	

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	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	
Razem		730 000 000
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2026	642 336 900
	2027	706 570 600
	2028	777 227 700
	2029	854 950 500
	2030	940 445 600
	2031	963 956 700
	2032	988 055 600
	2033	1 012 756 900
	2034	1 038 075 900
	2035	1 064 027 800
	2036	1 090 628 500
	2037	1 117 894 200
	2038	1 145 841 600
	2039	1 174 487 600
	2040	1 203 849 800
	2041	1 233 946 000
	2042	1 264 794 600
	2043	1 296 414 500
	2044	1 328 824 900
	2045	1 362 045 500
2046	1 396 096 600	
2047	1 430 999 000	
2048	1 466 774 000	
2049	1 503 443 300	
2050	1 541 029 400	
2051	1 579 555 100	
Razem		30 125 028 800

”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący tytułów dłużnych:

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

W latach 2026-2030 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Dla poszczególnych tytułów dłużnych przyjęto poniższe założenia:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowany w latach 2026-2027: 5-letnia karencja i 25-letni okres spłaty,
- emisja obligacji w latach 2026-2030: 9-letni okres wykupu,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamiana w transzach w latach 2024-2026: 2-letnia karencja i 13-letni okres spłaty,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamiana w transzach w latach 2026-2030: 6 - letnia karencja i 20-letni okres spłaty.
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamiane w 2026 r.: 20-letni okres spłaty”