

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/942/17
Rady Miasta Gdańska
z dnia 23 lutego 2017r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/878/16
Rady Miasta Gdańska
z dnia 19 grudnia 2016r.

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w tabeli.

Tabelę pn.: „1. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

1. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE:

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	354 270	343 397	0	0	0
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	112 810	108 759	0	0	0
CityMobilNet	132 974	44 206	0	0	0
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 103 323	3 108 358	2 828 155	2 023 700	0
Gotowość Praca Samodzielność	2 987 013	2 614 073	0	0	0
Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	45 815	158 317	307 492	124 243	0
LED II	683	0	0	0	0
Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	302 587	342 697	287 507	0	0
NonHazCity	67 868	98 611	80 983	0	0
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	13 407 935	5 112 110	0	0	0
RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	183 478	211 078	194 378	198 478	195 778
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	14 418 959	5 722 463	0	0	0
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	18 789	5 368	0	0	0
Zdolni z Pomorza	328 594	476 713	385 338	424 629	276 492
Razem	35 465 098	18 346 150	4 083 853	2 771 050	472 270

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

Tabelę pn.: „1a. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

1a. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020:

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021	2022
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	1 671 517	2 058 334	2 057 545	2 054 207	2 024 887	1 575 120
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	768 982	930 546	931 851	963 472	964 874	738 601
Razem	2 440 499	2 988 880	2 989 396	3 017 679	2 989 761	2 313 721

Tabelę pn.: „2. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

2. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz umów zapowiadanych do podpisania:

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	182 549	182 845	166 363	119 042	0
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	1 569 387	601 428	0	0	0
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	1 687 918	673 232	0	0	0
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	2 211	632	0	0	0
Zdolni z Pomorza	47 025	56 084	45 334	49 957	32 529
Razem	3 489 090	1 514 221	211 697	168 999	32 529

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący wysokości dochodów majątkowych:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2017 roku wyniosą 173,4 mln zł, tj. prawie o 31,5% poniżej wykonania za 2016 rok. Na lata następne założono dla każdego roku oddzielnie ich wielkość, odpowiednio:

- w 2018 roku – w wysokości 224,5 mln zł,
- w 2019 roku – w wysokości 142,8 mln zł,
- w 2020 roku – w wysokości 62,3 mln zł,
- w 2021 roku – w wysokości 56,2 mln zł,
- w 2022 roku – w wysokości 57,2 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 55 mln zł.”

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący wysokości dochodów ze sprzedaży:

„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 2017 r. 67,6 mln zł, w 2018 r. na poziomie 101,2 mln zł, w 2019r. – 66,1 mln zł, w 2020 r. na poziomie 60,2 mln zł.”

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz z innych źródeł, tj. inicjatywy lokalne, fundusze celowe. Prognozuje się następujące kwoty dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020, o które będzie aplikowało Miasto Gdańsk oraz jako refundacja poniesionych wydatków do końca 2016 roku.

Tabelę pn.: „1. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

1. Zadania, które otrzymają refundację ze środków budżetu UE w ramach perspektywy 2014-2020, w tym również tyt. poniesionych wydatków do końca 2016 roku:

Nazwa projektu	2017	2018
Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	350 000	0
Gdański Szlak Wodociagowy	893 324	0
Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	2 000 000	2 892 469
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	136 340	0
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	143 395	0
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	264 279	0
Razem	3 787 338	2 892 469

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

Ponadto po tabeli nr 1a dodaje się nową tabelę nr 1b. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa o treści j.n.:

Nazwa projektu	2017
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	24 060
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	25 305
Razem	49 365

Tabelę pn.: „3. Zadania, dla których założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa projektu	2017
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cokolnej i Stężyckiej	870 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej	210 000
Budowa technologicznej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową linii oświetlenia terenu	182 000
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2 376 514
Razem	3 638 514

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący poręczeń i gwarancji:

„W tej części wydatków bieżących ujęto poręczenia udzielone przez Miasta Gdańska 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.

- Stowarzyszenie „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.”

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2017-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2017 – 592,8 mln zł, w roku 2018 – 504,2 mln zł, w roku 2019 – 499,1 mln zł, w roku 2020 – 404,5 mln zł, w 2021r. – 509,3 mln zł, w 2022r. – 361,5 mln zł oraz w 2023r. – 225,8 mln zł.

Łączny limit wydatków majątkowych w latach 2017 – 2023 wyniesie 3.077,5 mln zł.

Źródłem pokrycia obok dochodów własnych będą: kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1.172 mln zł) oraz emisja obligacji komunalnych (302 mln zł) w łącznej kwocie 1.474 mln zł, w tym odpowiednio:

- w 2017r. – 176 mln zł,
- w 2018r. – 214 mln zł,
- w 2019r. – 292 mln zł,

- w 2020r. – 262 mln zł,
- w 2021r. – 335 mln zł,
- w 2022r. – 175 mln zł,
- w 2023r. – 20 mln zł.”

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek