

**Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska na lata 2014-2040.**

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiany z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, 911, 1146) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013r.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r.: poz.379, 1072)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/1039/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013 roku, z późniejszymi zmianami¹, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymienia się załączniki nr 1 i nr 2, które otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z treścią załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

¹ Uchwała Nr XLIX/1074/14 RMG z dn. 27 lutego 2014r., Uchwała Nr L/1113/14 RMG z dn. 27 marca 2014r., Uchwała Nr LII/1147/14 RMG z dn. 24 kwietnia 2014r., Uchwała Nr LIII/1194/14 RMG z dn. 29 maja 2014r., Uchwała Nr LV/1223/14 RMG z dn. 26 czerwca 2014r., Uchwała Nr LVI/1292/14 RMG z dn. 28 sierpnia 2014r., Uchwała Nr LVII/1328/14 RMG z dn. 25 września 2014r., Uchwała Nr LVIII/1391/14 z dn. 30 października 2014r.,

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/1039/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 16 grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	2 698 472 099,00	2 595 150 975,00	2 190 455 051,00	2 225 392 996,00	2 242 839 308,00	2 304 309 645,00	2 330 318 311,00	2 365 146 742,00	2 402 139 558,00
1.1	Dochody bieżące	2 105 291 732,00	2 098 594 677,00	2 121 372 982,00	2 166 778 982,00	2 197 339 308,00	2 304 309 645,00	2 330 318 311,00	2 365 146 742,00	2 402 139 558,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	592 435 169,00	620 432 441,00	653 552 726,00	680 427 115,00	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	60 930 200,00	63 245 548,00	65 965 106,00	68 735 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	581 274 716,00	509 576 912,00	528 495 906,00	550 128 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	342 500 000,00	356 004 400,00	371 026 338,00	388 658 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	423 016 112,00	427 899 537,00	443 512 823,00	444 446 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	184 672 939,00	152 765 484,00	154 248 436,00	152 104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	593 180 367,00	496 556 298,00	69 082 069,00	58 614 014,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	120 789 657,00	51 500 000,00	47 500 000,00	46 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	466 390 710,00	441 056 298,00	18 582 069,00	8 114 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 792 019 760,00	2 597 674 073,00	2 125 277 138,00	2 127 609 252,00	2 142 055 564,00	2 203 525 901,00	2 224 534 567,00	2 271 963 002,00	2 343 508 095,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 913 058 467,00	1 965 339 583,00	1 973 870 963,00	1 979 857 010,00	2 010 528 150,00	2 031 191 953,00	2 052 365 417,00	2 083 655 474,00	2 113 956 743,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	225 837,00	20 231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	10 261 163,00	10 266 387,00
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:	41 547 201,00	50 351 705,00	66 901 592,00	64 828 127,00	58 930 189,00	52 933 506,00	46 736 576,00	40 698 132,00	35 116 841,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	41 547 201,00	50 351 705,00	66 901 592,00	64 828 127,00	58 930 189,00	52 933 506,00	46 736 576,00	40 698 132,00	35 116 841,00
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)	3 858 215,00	1 213 785,00	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	878 961 293,00	632 334 490,00	151 406 175,00	147 752 242,00	131 527 414,00	172 333 948,00	172 169 150,00	188 307 528,00	229 551 352,00
3	Wynik budżetu	-93 547 661,00	-2 523 098,00	65 177 913,00	97 783 744,00	100 783 744,00	100 783 744,00	105 783 744,00	93 183 740,00	58 631 463,00
4	Przychody budżetu	248 661 463,00	100 000 000,00	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	208 279 281,00	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	66 171 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 376 400,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	27 376 400,00	2 523 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	13 005 782,00	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	155 113 802,00	97 476 902,00	65 177 913,00	97 783 744,00	100 783 744,00	100 783 744,00	105 783 744,00	93 183 740,00	58 631 463,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	138 513 802,00	97 476 902,00	65 177 913,00	97 783 744,00	100 783 744,00	100 783 744,00	105 783 744,00	93 183 740,00	58 631 463,00
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:	67 000 000,00	37 000 000,00	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	67 000 000,00	37 000 000,00	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	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 212 647 071,00	1 209 251 370,00	1 137 877 030,00	1 033 896 859,00	926 916 688,00	819 936 517,00	713 823 485,00	620 310 457,00	561 433 345,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
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	192 233 265,00	133 255 094,00	147 502 019,00	186 921 972,00	186 811 158,00	273 117 692,00	277 952 894,00	281 491 268,00	288 182 815,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	400 512 546,00	133 255 094,00	147 502 019,00	186 921 972,00	186 811 158,00	273 117 692,00	277 952 894,00	281 491 268,00	288 182 815,00
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.	6,68%	6,48%	6,04%	7,32%	7,13%	6,68%	6,56%	6,09%	4,33%
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.	4,06%	5,00%	6,04%	7,32%	7,13%	6,68%	6,56%	6,09%	4,33%
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	4,06%	5,00%	6,04%	7,32%	7,13%	6,68%	6,56%	6,09%	4,33%
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)	11,60%	7,12%	8,90%	10,49%	10,36%	11,85%	11,93%	11,90%	12,00%
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)	9,68%	8,96%	8,58%	9,21%	8,84%	9,92%	10,90%	11,38%	11,89%
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)	10,72%	10,00%	9,62%	9,21%	8,84%	9,92%	10,90%	11,38%	11,89%
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:	0,00	0,00	65 177 913,00	97 783 744,00	100 783 744,00	100 783 744,00	105 783 744,00	93 183 740,00	58 631 463,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	65 177 913,00	97 783 743,00	100 783 744,00	100 783 744,00	105 783 744,00	93 183 740,00	58 631 463,00
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	742 911 136,00	725 024 578,00	737 349 996,00	749 884 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	111 397 241,00	109 387 852,00	111 575 609,00	113 807 121,00	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	995 824 849,00	914 138 572,00	420 635 787,00	225 221 465,00	193 359 347,00	190 353 577,00	182 469 573,00	186 214 706,00	185 547 503,00
11.3.1	bieżące	287 681 662,00	305 874 082,00	294 128 228,00	138 813 961,00	120 970 357,00	121 131 632,00	122 146 283,00	126 163 416,00	126 976 843,00
11.3.2	majątkowe	708 143 187,00	608 264 490,00	126 507 559,00	86 407 504,00	72 388 990,00	69 221 945,00	60 323 290,00	60 051 290,00	58 570 660,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	699 155 056,00	521 994 864,00	46 695 559,00	8 686 504,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	61 056 082,00	11 800 626,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 914 456,00	1 200 000,00	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	5 892 480,00	1 923 571,00	99 049,00	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	5 666 778,00	1 912 895,00	99 049,00	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	5 296 210,00	1 691 025,00	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	446 699 378,00	430 028 932,00	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	443 624 378,00	430 028 932,00	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	443 624 378,00	430 028 932,00	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	10 269 899,00	2 398 607,00	174 100,00	850,00	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	8 370 055,00	1 776 707,00	128 374,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 780 897,00	1 554 837,00	29 325,00	638,00	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	596 337 761,00	385 160 163,00	0,00	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	414 905 062,00	239 433 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	414 905 062,00	239 433 970,00	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	184 398 028,00	146 348 093,00	45 726,00	212,00	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	184 298 008,00	146 348 093,00	45 726,00	212,00	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	55 249 238,00	95 244 537,00	45 726,00	212,00	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	55 149 218,00	95 244 537,00	45 726,00	212,00	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	138 513 802,00	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	99 173 367,00	99 173 367,00	99 173 367,00	86 573 363,00	52 021 086,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	31 608 732,00	25 689 933,00	19 493 506,00	13 297 079,00	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	5 918 799,00	5 918 799,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00
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	5 918 799,00	5 918 799,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	2 443 584 347,00	2 481 530 775,00	2 529 584 934,00	2 571 672 611,00	2 614 495 502,00	2 660 561 613,00	2 644 185 922,00	2 697 849 469,00	2 758 010 647,00
1.1	Dochody bieżące	2 443 584 347,00	2 481 530 775,00	2 529 584 934,00	2 571 672 611,00	2 614 495 502,00	2 660 561 613,00	2 644 185 922,00	2 697 849 469,00	2 758 010 647,00
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	2 385 219 399,00	2 423 165 827,00	2 471 219 986,00	2 513 307 663,00	2 569 635 127,00	2 619 879 808,00	2 612 075 546,00	2 665 739 093,00	2 725 900 271,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 138 181 006,00	2 149 049 288,00	2 161 694 021,00	2 175 742 267,00	2 193 222 141,00	2 217 688 370,00	2 176 413 677,00	2 224 436 848,00	2 275 043 204,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00
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:	31 689 059,00	28 274 874,00	24 860 689,00	21 446 504,00	18 172 457,00	15 572 911,00	13 140 210,00	11 531 194,00	9 708 754,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	31 689 059,00	28 274 874,00	24 860 689,00	21 446 504,00	18 172 457,00	15 572 911,00	13 140 210,00	11 531 194,00	9 708 754,00
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	247 038 393,00	274 116 539,00	309 525 965,00	337 565 396,00	376 412 986,00	402 191 438,00	435 661 869,00	441 302 245,00	450 857 067,00
3	Wynik budżetu	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	44 860 375,00	40 681 805,00	32 110 376,00	32 110 376,00	32 110 376,00
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 zaciągnięciem 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	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	44 860 375,00	40 681 805,00	32 110 376,00	32 110 376,00	32 110 376,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	44 860 375,00	40 681 805,00	32 110 376,00	32 110 376,00	32 110 376,00
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	503 068 397,00	444 703 449,00	386 338 501,00	327 973 553,00	283 113 178,00	242 431 373,00	210 320 997,00	178 210 621,00	146 100 245,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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
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	305 403 341,00	332 481 487,00	367 890 913,00	395 930 344,00	421 273 361,00	442 873 243,00	467 772 245,00	473 412 621,00	482 967 443,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	305 403 341,00	332 481 487,00	367 890 913,00	395 930 344,00	421 273 361,00	442 873 243,00	467 772 245,00	473 412 621,00	482 967 443,00
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.	3,70%	3,50%	3,30%	3,11%	2,42%	2,13%	1,72%	1,63%	1,53%
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.	3,70%	3,50%	3,30%	3,11%	2,42%	2,13%	1,72%	1,63%	1,53%
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	3,70%	3,50%	3,30%	3,11%	2,42%	2,13%	1,72%	1,63%	1,53%
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)	12,50%	13,40%	14,54%	15,40%	16,11%	16,65%	17,69%	17,55%	17,51%
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)	11,94%	12,13%	12,63%	13,48%	14,45%	15,35%	16,05%	16,82%	17,30%
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)	11,94%	12,13%	12,63%	13,48%	14,45%	15,35%	16,05%	16,82%	17,30%
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:	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	44 860 375,00	40 681 805,00	32 110 376,00	32 110 376,00	32 110 376,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	58 364 948,00	44 860 375,00	40 681 805,00	32 110 376,00	32 110 376,00	32 110 376,00
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	184 040 926,00	147 226 882,00	136 629 421,00	139 844 660,00	143 043 156,00	145 819 536,00	148 936 364,00	147 335 560,00	0,00
11.3.1	bieżące	128 216 926,00	129 387 882,00	131 238 421,00	134 143 660,00	136 952 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00
11.3.2	majątkowe	55 824 000,00	17 839 000,00	5 391 000,00	5 701 000,00	6 091 000,00	6 481 000,00	6 893 000,00	7 327 000,00	0,00
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 dotacji	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów 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 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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	51 754 571,00	51 754 571,00	51 754 571,00	51 754 571,00	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
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 zaliczonymi 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

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 816 717 499,00	2 869 142 576,00	2 921 678 609,00	2 962 266 483,00	3 020 854 881,00	3 075 868 287,00	3 139 447 268,00	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
1.1	Dochody bieżące	2 816 717 499,00	2 869 142 576,00	2 921 678 609,00	2 962 266 483,00	3 020 854 881,00	3 075 868 287,00	3 139 447 268,00	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
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	2 784 607 123,00	2 837 032 203,00	2 887 678 609,00	2 944 266 483,00	3 008 354 881,00	3 068 488 791,00	3 134 447 268,00	3 201 953 714,00	3 270 130 702,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 324 110 980,00	2 367 009 166,00	2 402 261 869,00	2 454 585 244,00	2 506 747 689,00	2 559 090 059,00	2 618 053 329,00	2 674 767 636,00	2 734 114 212,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00
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:	7 886 315,00	5 979 266,00	4 215 847,00	2 518 938,00	1 573 826,00	851 873,00	813 205,00	422 250,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 886 315,00	5 979 266,00	4 215 847,00	2 518 938,00	1 573 826,00	851 873,00	813 205,00	422 250,00	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	460 496 143,00	470 023 037,00	485 416 740,00	489 681 239,00	501 607 192,00	509 398 732,00	516 393 939,00	527 186 078,00	536 016 490,00
3	Wynik budżetu	32 110 376,00	32 110 373,00	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 379 496,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 zaciągnięciem 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	32 110 376,00	32 110 373,00	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 379 496,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 110 376,00	32 110 373,00	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 379 496,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	113 989 869,00	81 879 496,00	47 879 496,00	29 879 496,00	17 379 496,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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	492 606 519,00	502 133 410,00	519 416 740,00	507 681 239,00	514 107 192,00	516 778 228,00	521 393 939,00	532 186 078,00	536 016 490,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	492 606 519,00	502 133 410,00	519 416 740,00	507 681 239,00	514 107 192,00	516 778 228,00	521 393 939,00	532 186 078,00	536 016 490,00
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.	1,43%	1,34%	1,32%	0,70%	0,48%	0,28%	0,20%	0,18%	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.	1,43%	1,34%	1,32%	0,70%	0,48%	0,28%	0,20%	0,18%	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	1,43%	1,34%	1,32%	0,70%	0,48%	0,28%	0,20%	0,18%	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)	17,49%	17,50%	17,78%	17,14%	17,02%	16,80%	16,61%	16,59%	16,39%
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)	17,58%	17,52%	17,50%	17,59%	17,47%	17,31%	16,99%	16,81%	16,67%
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)	17,58%	17,52%	17,50%	17,59%	17,47%	17,31%	16,99%	16,81%	16,67%
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:	32 110 376,00	32 110 373,00	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 379 496,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	32 110 376,00	32 110 373,00	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 379 496,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dotacji	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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów 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 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	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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	25 500 000,00	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 112 824,00	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 zaliczonymi 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 501 291 333	995 824 849	914 138 572	420 635 787	225 221 465	193 359 347	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926
1.a	- wydatki bieżące				3 906 885 450	287 681 662	305 874 082	294 128 228	138 813 961	120 970 357	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
1.b	- wydatki majątkowe				3 594 405 883	708 143 187	608 264 490	126 507 559	86 407 504	72 388 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000
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:				2 277 131 206	559 172 504	387 558 770	174 100	850	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 416 389	5 386 708	2 398 607	174 100	850	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Rozwoju Społecznego	2012	2015	bieżące 179 157	86 242	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące 69 662	50 524	10 652	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące 1 234 275	900 527	316 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące 119 850	16 150	63 750	39 100	850	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IdentifEYE) Cel: Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych	Wydział Rozwoju Społecznego	2014	2015	bieżące 77 473	50 357	27 116	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa Cel: Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim.	Straż Miejska w Gdańsku	2014	2015	bieżące 99 590	49 795	49 795	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. w wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące 692 070	659 470	32 600	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	147 226 882	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 676 251 996
1.a	- wydatki bieżące	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 430 821 060
1.b	- wydatki majątkowe	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 245 430 936
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 621 576
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 432 094
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 108
1.1.1.4	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 266
1.1.1.5	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IdentifEYE) Cel: Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 473
1.1.1.6	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa Cel: Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 590
1.1.1.7	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. w wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.1.1.8	Nowa Perspektywa Cel: Umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymania się na rynku pracy 40 osób (w tym 12 osób z wykształceniem co najwyżej średnim) zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkających na terenie Miasta Gdańska, bądź powiatu gdańskiego do 07.2015r.	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące										
					38 000	28 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2012	2015	bieżące										
					272 690	192 745	7 014	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	bieżące										
					467 900	30 500	302 400	135 000	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące										
					4 079 296	1 157 296	634 767	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące										
					704 987	398 247	196 623	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące										
					457 335	92 400	40 300	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące										
					506 808	167 300	66 507	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2013	2015	bieżące										
					926 821	629 355	241 567	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Cel: Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów dostosowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektronik.	Zespół Szkół Łączności	2014	2015	bieżące										
					64 000	39 980	24 020	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1.1.1.8	Nowa Perspektywa Cel: Omożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymania się na rynku pracy 40 osób (w tym 12 osób z wykształceniem co najwyżej średnim) zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkających na terenie Miasta Gdańska, bądź powiatu gdańskiego do 07.2015r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 759
1.1.1.10	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467 900
1.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 243
1.1.1.12	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564 450
1.1.1.13	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 269
1.1.1.14	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.1.1.15	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 713
1.1.1.16	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Cel: Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów doszeregowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektronik.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.1.1.17	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności	2013	2015	bieżące										
					173 269	98 437	50 672	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja Cel: Rozwój kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT) wśród 546 uczniów z 4 szkół podstawowych miasta Gdańska poprzez realizację ich programów rozwojowych.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 62, Szkoła Podstawowa Nr 69, Szkoła Podstawowa Nr 82	2014	2015	bieżące										
					155 412	102 008	53 404	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	bieżące										
					1 097 794	637 375	250 839	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 265 714 817	553 785 796	385 160 163	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdańskie Inwestycje Komunalne	2008	2015	majątkowe										
					233 383 303	96 732 916	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe										
					9 835 352	2 458 838	7 376 514	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe										
					22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2011	2015	majątkowe										
					193 319 147	66 799 269	111 591 756	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	majątkowe										
					135 884 981	46 325 130	76 506 865	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych Cel: Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2014	2015	majątkowe										
					360 800	66 236	294 564	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.17	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITG w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 109
1.1.1.18	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja Cel: Rozwój kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT) wśród 546 uczniów z 4 szkół podstawowych miasta Gdańska poprzez realizację ich programów rozwojowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 214
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 189 482
1.1.2.1	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności Cel: Wybudowanie nowoczesnego gmachu o dużych walorach architektonicznych i użytkowych, który będzie siedzibą instytucji kultury Europejskie Centrum Solidarności. Będzie ona prowadziła szeroko rozumianą działalność kulturalną o zasięgu międzynarodowym, mając jako nadrzędny cel zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 535 254
1.1.2.2	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego 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	9 835 352
1.1.2.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 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	39 204 881
1.1.2.5	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 441 995
1.1.2.6	Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych Cel: Rozwinięcie ekologicznego charakteru Centrum Hewelianum.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 364

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.7	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015	majątkowe											
					1 433 454 939	269 161 934	149 484 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	majątkowe											
					40 595 296	27 558 481	7 199 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	majątkowe											
					12 536 702	7 878 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	majątkowe											
					43 173 918	3 265 050	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	majątkowe											
					17 298 305	5 042 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2007	2015	majątkowe											
					51 025 443	4 875 403	9 433 108	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.13	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej Cel: Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe											
					2 600 000	1 033 615	1 173 190	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.14	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5/ Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe											
					47 308	32 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.15	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2015	majątkowe											
					92 177 323	22 533 150	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.2.7	<p>Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego.</p> <p>Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 085 764
1.1.2.8	<p>Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 757 681
1.1.2.9	<p>Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 331 975
1.1.2.10	<p>Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365 050
1.1.2.11	<p>Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.</p> <p>Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 806 957
1.1.2.12	<p>Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015.</p> <p>Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 753
1.1.2.13	<p>Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej</p> <p>Cel: Przyspieszenie wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 495
1.1.2.14	<p>Zanim wkroczysz na rynek pracy</p> <p>Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 458
1.1.2.15	<p>Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR.</p> <p>Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.</p>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 130 503

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1					majątkowe	0	0	0	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:				5 224 160 127	436 652 345	526 579 802	420 461 687	225 220 615	193 359 347	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926
1.3.1	- wydatki bieżące				3 895 469 061	282 294 954	303 475 475	293 954 128	138 813 111	120 970 357	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Rozwoju Społecznego	2010	2017	bieżące	13 688 578	2 499 395	2 689 995	1 205 000	215 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące	3 801 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące	1 715 250	499 250	608 000	608 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie II Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące	128 628	106 000	22 628	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące	60 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące	1 650 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące	4 000 000	500 000	1 900 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	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	2018	bieżące	1 938 989	0	1 266 578	322 757	322 757	26 897	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z un	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (in	147 226 882	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie II Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3.1.9	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												
					17 547 468	1 983 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2017	bieżące												
					1 281 000	341 000	381 000	381 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2017	bieżące												
					97 525 186	10 996 711	27 499 783	20 558 783	15 440 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące												
					3 747 934 212	262 712 548	264 729 241	265 271 838	120 957 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926		
1.3.1.13	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące												
					4 198 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 328 691 066	154 357 391	223 104 327	126 507 559	86 407 504	72 388 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe												
					5 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe												
					15 393 308	8 370 000	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe												
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe												
					36 722 000	5 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0		
1.3.2.5	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe												
					7 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					6 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopot wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 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	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego 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	0
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.3.2.7	Budowa odcinka ul. Przemysłowej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence". Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2015	majątkowe										
					980 626	0	980 626	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe										
					606 041 000	38 241 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000
1.3.2.9	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I. Cel: Zabezpieczenie pod względem ratowniczym terenu obszaru Ujeścisko-Łostowice.	Wydział Programów Rozwojowych/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2014	2015	majątkowe										
					1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszkki w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	majątkowe										
					38 795 670	22 450 000	6 705 893	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	Wydział Programów Rozwojowych / Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o.	2014	2015	majątkowe										
					10 000 000	100 000	9 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczaj i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe										
					4 599 000	50 000	4 549 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niepełnosprawnych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku Cel: Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Niepełnosprawnych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe										
					2 600 000	600 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe										
					6 104 400	4 104 400	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2016	majątkowe										
					20 640 593	4 331 892	9 400 000	6 000 000	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	2016	majątkowe										
					24 178 840	2 200 000	8 081 719	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.7	Budowa odcinka ul. Przemysłowej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence". Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 626
1.3.2.8	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 141 000
1.3.2.9	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I. Cel: Zabezpieczenie pod względem ratowniczym terenu obszaru Ujeścisko-Łostowice.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.10	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku. 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	4 284 248
1.3.2.11	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.12	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczaj i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 599 000
1.3.2.13	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku Cel: Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 323 196
1.3.2.14	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 104 400
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 540 593
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 281 719

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.3.2.17	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe										
					55 537 146	10 079 146	17 390 000	16 593 000	11 475 000	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										
					11 949 500	0	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
1.3.2.19	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe										
					400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015	majątkowe										
					2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej /Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2015	majątkowe										
					2 990 000	1 990 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	majątkowe										
					8 000 000	0	3 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2015	majątkowe										
					2 500 394	10 000	2 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2015	majątkowe										
					21 649 971	7 719 322	10 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe										
					101 615 660	23 050 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. Cel: Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe										
					2 620 000	1 360 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.17	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 537 146
1.3.2.18	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
1.3.2.19	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
1.3.2.21	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609 622
1.3.2.22	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.23	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.24	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 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	18 234 175
1.3.2.25	Modernizacje 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	44 050 000
1.3.2.26	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. Cel: Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Przygotowanie niezbędnej dokumentacji geologicznej i projektowej dla przyszłej inwestycji zabezpieczenia i stabilizacji skarpy w rejonie Biskupiej Górki.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2015	majątkowe											
					500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe											
					11 678 189	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe											
					1 870 091	120 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
1.3.2.30	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	majątkowe											
					3 100 000	0	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe											
					13 509 656	3 800 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe											
					102 634 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	
1.3.2.33	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe											
					9 000 000	3 579 271	5 420 729	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	2017	majątkowe											
					7 376 514	0	0	5 000 000	2 376 514	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Uczniowskiej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe											
					1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe											
					2 376 380	51 660	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0
1.3.2.37	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B Cel: Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe											
					6 264 397	2 200 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe											
					6 515 000	2 825 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Przygotowanie niezbędnej dokumentacji geologicznej i projektowej dla przyszłej inwestycji zabezpieczenia i stabilizacji skarpy w rejonie Biskupiej Górki.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.28	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 769 214
1.3.2.29	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	1 020 000
1.3.2.30	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.31	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania 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	10 300 000
1.3.2.32	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 436 000
1.3.2.33	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 376 514
1.3.2.35	Przebudowa ulicy Uczniowskiej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
1.3.2.36	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 720
1.3.2.37	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B Cel: Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
1.3.2.38	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy 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	5 753 712

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.39	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe											
					34 389 160	10 000	18 990 000	15 285 569	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	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											
					132 709 571	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.39	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 285 569
	Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.																		
1.3.2.40	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.																		

Uzasadnienie:

- I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach 2014-2040 dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach:

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040:

- dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu Miasta Gdańska na rok 2014,
- Zmniejsza się w 2014 roku przychody (kredyt na pokrycie deficytu) o kwotę 623.600 zł, do wysokości 27.376.400 zł,
- dokonuje się zmian w wysokości dochodów pochodzących ze środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa według poniższej tabeli:

Przedsięwzięcia:	2014	2015
Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)	4 941	-4 941
Nowa Perspektywa	3 400	6 120
Razem	8 341	1 179

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2040:

w *Części 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)*

dokonano następującej zmiany w przedsięwzięciu:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.2 Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość).** Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 4.941 zł (do kwoty 50.524 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków bieżących w 2015 r. o tę samą kwotę. Korekty dokonuje się w związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków na realizację przedmiotowego zadania: wydruk materiałów edukacyjnych wspomagających pracę nauczycieli z dziećmi. W 2015 roku ostatnia transza środków zostanie pomniejszona o w/w środki. Zgodnie z korektą limit wydatków bieżących dla roku 2014 wynosi 50.524 zł i 2015 roku – 10.652 zł. Bez zmian pozostają łączne nakłady finansowe (69.662 zł) oraz limit zobowiązań – 0 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.8 Nowa Perspektywa.** Zwiększa się całkowitą wartość projektu o kwotę 11.200 zł – do kwoty 38.000 zł, w tym limit wydatków bieżących:
 - w 2014 r. o kwotę 4.000 zł (do kwoty 28.000 zł),
 - w 2015 r. o kwotę 7.200 zł (do kwoty 10.000 zł).Korekty dokonuje się w wyniku zmiany wniosku o dofinansowanie w/w projektu, tytułem przedłużenia rekrutacji i zwiększenia liczby beneficjentów (osoby bezrobotne zwolnione z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy) objętych szkoleniem w ramach projektu, z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
Projekt współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach POKL) oraz w 15% ze środków budżetu państwa. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian i wynosi 0 zł.

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.11 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.** Zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 68.272 zł, w związku z absencją oraz zgonami mieszkańców domów pomocy społecznej. Środki przeznacza się na zakup dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku:
 - rejestratorów warunków środowiskowych w serwerowniach – zgodnie z zaleceniami audytu bezpieczeństwa informacji,
 - zasilaczy awaryjnych do komputerów w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanych urządzeń.W wyniku powyższej korekty całkowitą wartość przedsięwzięcia zmniejsza się do kwoty 97.525.186 zł, a limit wydatków bieżących w 2014 r. do kwoty 10.996.711 zł. Limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 63.498.566 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: