

**Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia**

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska na lata 2015-2040.**

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228 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, 1626, 1877) 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 IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014 roku, z późniejszymi zmianami¹, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040, 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) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2 „Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu”, pkt. 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 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 V/22/15 RMG z dn. 29 stycznia 2015r., Uchwała Nr VI/88/15 RMG z dn. 26 lutego 2015r., Uchwała Nr VIII/158/15 RMG z dn. 26 marca 2015r,

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	2 707 363 930,00	2 214 596 036,00	2 225 401 967,00	2 268 707 625,00	2 301 745 662,00	2 332 025 550,00	2 375 786 914,00	2 430 714 744,00	2 469 305 681,00
1.1	Dochody bieżące	2 135 884 135,00	2 152 927 776,00	2 192 525 453,00	2 243 207 625,00	2 290 803 146,00	2 332 025 550,00	2 369 512 019,00	2 426 469 632,00	2 469 305 681,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	643 564 133,00	657 554 038,00	683 415 312,00	712 201 418,00	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	63 500 000,00	65 849 500,00	67 775 598,00	69 808 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	593 105 650,00	603 172 577,00	610 500 639,00	617 888 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	351 500 000,00	368 500 086,00	379 112 081,00	386 549 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	436 387 619,00	447 889 942,00	448 811 308,00	455 268 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	150 092 727,00	160 904 283,00	160 805 234,00	160 805 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	571 479 795,00	61 668 260,00	32 876 514,00	25 500 000,00	10 942 516,00	0,00	6 274 895,00	4 245 112,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 708 000,00	37 042 877,00	26 500 000,00	22 500 000,00	10 942 516,00	0,00	6 274 895,00	4 245 112,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	502 771 795,00	21 625 383,00	2 376 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 750 662 413,00	2 253 973 679,00	2 134 784 155,00	2 170 804 099,00	2 201 217 135,00	2 230 247 023,00	2 317 433 387,00	2 369 907 942,00	2 408 765 395,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 956 176 495,00	2 013 877 400,00	2 033 076 673,00	2 054 369 484,00	2 074 567 740,00	2 094 216 228,00	2 131 107 202,00	2 187 092 170,00	2 232 941 395,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	271 714,00
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:	45 767 152,00	47 932 163,00	51 318 746,00	53 902 283,00	49 918 609,00	43 706 932,00	37 870 641,00	34 285 374,00	30 705 302,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	45 767 152,00	47 932 163,00	51 318 746,00	53 902 283,00	49 918 609,00	43 706 932,00	37 870 641,00	34 285 374,00	30 705 302,00
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)	1 213 785,00	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	794 485 918,00	240 096 279,00	101 707 482,00	116 434 615,00	126 649 395,00	136 030 795,00	186 326 185,00	182 815 772,00	175 824 000,00
3	Wynik budżetu	-43 298 483,00	-39 377 643,00	90 617 812,00	97 903 526,00	100 528 527,00	101 778 527,00	58 353 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
4	Przychody budżetu	203 308 717,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	625 000,00	2 500 000,00	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	171 432 262,00	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	13 298 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 000 000,00	39 377 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 876 455,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	625 000,00	2 500 000,00	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	160 010 234,00	59 622 357,00	90 617 812,00	97 903 526,00	102 403 527,00	102 403 527,00	60 853 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	159 760 234,00	59 622 357,00	90 617 812,00	97 903 526,00	102 403 527,00	102 403 527,00	60 853 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
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:	37 000 000,00	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	37 000 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 049 823 185,00	1 083 004 401,00	986 190 162,00	882 090 209,00	773 490 255,00	670 757 440,00	609 574 625,00	548 522 174,00	487 981 888,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	179 707 640,00	139 050 376,00	159 448 780,00	188 838 141,00	216 235 406,00	237 809 322,00	238 404 817,00	239 377 462,00	236 364 286,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	351 139 902,00	139 050 376,00	159 448 780,00	188 838 141,00	216 235 406,00	237 809 322,00	238 404 817,00	239 377 462,00	236 364 286,00
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.	7,60%	4,87%	6,39%	6,70%	6,63%	6,28%	4,59%	4,33%	3,71%
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.	6,19%	4,87%	6,39%	6,70%	6,63%	6,28%	4,59%	4,33%	3,71%
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	6,19%	4,87%	6,39%	6,70%	6,63%	6,28%	4,59%	4,33%	3,71%
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)	8,95%	7,95%	8,36%	9,32%	9,87%	10,20%	10,30%	10,02%	9,57%
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)	9,80%	10,03%	9,30%	8,42%	8,54%	9,18%	9,80%	10,12%	10,17%
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)	11,98%	12,21%	11,48%	8,42%	8,54%	9,18%	9,80%	10,12%	10,17%
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	90 617 812,00	97 903 526,00	100 528 527,00	101 778 527,00	58 353 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	90 617 812,00	97 903 526,00	100 528 527,00	101 778 527,00	58 353 527,00	60 806 802,00	60 540 286,00
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	747 986 597,00	776 574 709,00	785 117 031,00	785 902 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 179 032,00	106 864 038,00	107 459 572,00	108 213 575,00	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	453 514 727,00	433 517 615,00	219 646 241,00	196 587 648,00	206 896 862,00	188 525 940,00	193 436 115,00	185 547 503,00	189 305 188,00
11.3.1	bieżące	273 054 648,00	267 877 556,00	136 338 961,00	120 970 357,00	121 131 632,00	122 146 283,00	126 163 416,00	126 976 843,00	128 216 926,00
11.3.2	majątkowe	180 460 079,00	165 640 059,00	83 307 280,00	75 617 291,00	85 765 230,00	66 379 657,00	67 272 699,00	58 570 660,00	61 088 262,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	642 906 048,00	74 695 559,00	13 686 504,00	10 909 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	43 665 870,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 885 000,00	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	3 239 613,00	99 049,00	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	3 210 968,00	99 049,00	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	3 210 968,00	99 049,00	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	484 620 961,00	5 285 569,00	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	484 620 961,00	5 285 569,00	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	484 620 961,00	5 285 569,00	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	3 851 398,00	174 100,00	850,00	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	3 181 771,00	128 374,00	638,00	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 181 771,00	128 374,00	638,00	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	485 148 163,00	15 285 569,00	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	294 315 477,00	2 398 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	291 428 793,00	2 398 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	191 502 313,00	12 932 410,00	212,00	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	191 502 313,00	12 896 459,00	212,00	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	113 977 578,00	12 932 410,00	212,00	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	113 977 578,00	12 896 459,00	212,00	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 dług 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	159 760 234,00	59 622 357,00	90 617 812,00	93 617 811,00	93 617 811,00	93 617 811,00	52 067 811,00	52 021 086,00	51 754 571,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	2 505 315 398,00	2 540 784 656,00	2 583 982 132,00	2 628 102 482,00	2 671 445 371,00	2 715 609 237,00	2 760 677 323,00	2 806 669 262,00	2 853 534 005,00
1.1	Dochody bieżące	2 505 315 398,00	2 540 784 656,00	2 583 982 132,00	2 628 102 482,00	2 671 445 371,00	2 715 609 237,00	2 760 677 323,00	2 806 669 262,00	2 853 534 005,00
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	2 444 775 110,00	2 484 530 083,00	2 527 727 560,00	2 585 352 481,00	2 632 873 942,00	2 685 609 237,00	2 730 677 323,00	2 776 669 262,00	2 823 534 005,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 266 936 110,00	2 309 139 083,00	2 352 026 560,00	2 409 261 481,00	2 456 392 942,00	2 508 716 237,00	2 553 350 323,00	2 596 669 262,00	2 642 426 005,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00
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:	27 138 829,00	23 567 690,00	20 296 488,00	17 165 427,00	14 708 863,00	12 441 643,00	10 953 114,00	9 273 659,00	7 594 203,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 138 829,00	23 567 690,00	20 296 488,00	17 165 427,00	14 708 863,00	12 441 643,00	10 953 114,00	9 273 659,00	7 594 203,00
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	177 839 000,00	175 391 000,00	175 701 000,00	176 091 000,00	176 481 000,00	176 893 000,00	177 327 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00
3	Wynik budżetu	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
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	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	427 441 600,00	371 187 027,00	314 932 455,00	272 182 454,00	233 611 025,00	203 611 025,00	173 611 025,00	143 611 025,00	113 611 025,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	238 379 288,00	231 645 573,00	231 955 572,00	218 841 001,00	215 052 429,00	206 893 000,00	207 327 000,00	210 000 000,00	211 108 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	238 379 288,00	231 645 573,00	231 955 572,00	218 841 001,00	215 052 429,00	206 893 000,00	207 327 000,00	210 000 000,00	211 108 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,51%	3,15%	2,97%	2,29%	2,01%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%
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.	3,51%	3,15%	2,97%	2,29%	2,01%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%
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	3,51%	3,15%	2,97%	2,29%	2,01%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%
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)	9,51%	9,12%	8,98%	8,33%	8,05%	7,62%	7,51%	7,48%	7,40%
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)	9,96%	9,70%	9,40%	9,20%	8,81%	8,45%	8,00%	7,73%	7,54%
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)	9,96%	9,70%	9,40%	9,20%	8,81%	8,45%	8,00%	7,73%	7,54%
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:	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	60 540 288,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
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	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	0,00
11.3.1	bieżące	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	0,00
11.3.2	majątkowe	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	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami 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
12.4.2	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 dług 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	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 899 441 096,00	2 946 173 984,00	2 993 746 932,00	3 042 251 466,00	3 091 860 089,00	3 139 843 973,00	3 188 959 738,00	3 242 683 686,00
1.1	Dochody bieżące	2 899 441 096,00	2 946 173 984,00	2 993 746 932,00	3 042 251 466,00	3 091 860 089,00	3 139 843 973,00	3 188 959 738,00	3 242 683 686,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
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
2	Wydatki ogółem	2 869 441 096,00	2 912 673 984,00	2 976 246 932,00	3 030 251 466,00	3 084 749 064,00	3 135 343 973,00	3 184 459 738,00	3 238 183 686,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 687 441 096,00	2 729 503 984,00	2 791 246 932,00	2 843 963 466,00	2 899 459 064,00	2 947 653 973,00	2 996 349 738,00	3 045 083 686,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 830 140,00	4 185 625,00	2 536 171,00	1 638 515,00	1 036 317,00	666 502,00	423 956,00	181 411,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 830 140,00	4 185 625,00	2 536 171,00	1 638 515,00	1 036 317,00	666 502,00	423 956,00	181 411,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00
3	Wynik budżetu	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
4	Przychody budżetu	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
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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Rozchody budżetu	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	83 611 025,00	50 111 025,00	32 611 025,00	20 611 025,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	212 000 000,00	216 670 000,00	202 500 000,00	198 288 000,00	192 401 025,00	192 190 000,00	192 610 000,00	197 600 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	212 000 000,00	216 670 000,00	202 500 000,00	198 288 000,00	192 401 025,00	192 190 000,00	192 610 000,00	197 600 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,25%	1,29%	0,68%	0,46%	0,28%	0,18%	0,17%	0,15%
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.	1,25%	1,29%	0,68%	0,46%	0,28%	0,18%	0,17%	0,15%
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
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	1,25%	1,29%	0,68%	0,46%	0,28%	0,18%	0,17%	0,15%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,31%	7,35%	6,76%	6,52%	6,22%	6,12%	6,04%	6,09%
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)	7,46%	7,40%	7,35%	7,14%	6,88%	6,50%	6,29%	6,13%
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)	7,46%	7,40%	7,35%	7,14%	6,88%	6,50%	6,29%	6,13%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	30 000 000,00	33 500 000,00	17 500 000,00	12 000 000,00	7 111 025,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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
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
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 611 042,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2040

Wykaz przedsięwzięć do WVP na lata 2016 - 2019														
LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do										
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 125 294 522	453 514 727	433 517 615	219 646 241	196 587 648	206 896 862	188 525 940	193 436 115	185 547 503	189 305 188
1.a	- wydatki bieżące				3 835 675 110	273 054 648	267 877 556	136 338 961	120 970 357	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
1.b	- wydatki majątkowe				1 289 619 412	180 460 079	165 640 059	83 307 280	75 617 291	85 765 230	66 379 657	67 272 699	58 570 660	61 088 262
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:				34 976 910	19 356 150	15 459 669	850	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				587 750	366 150	174 100	850	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące									
					119 850	63 750	39 100	850	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	302 400	135 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 389 160	18 990 000	15 285 569	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	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	18 990 000	15 285 569	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				43 688 400	1 000 000	1 000 000	3 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262
1.2.1	- wydatki bieżące				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				43 688 400	1 000 000	1 000 000	3 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2017	majątkowe									
					3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 20

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	932 363 365
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	62 749 870
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	869 613 495
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z promowa 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	34 379 269
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 700
1.1.1.1	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	103 700
1.1.1.2	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	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 275 569
1.1.1.1	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 275 569
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	43 688 400
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	43 688 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do										
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	majątkowe									
					40 688 400	0	0	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 046 629 212	433 158 577	417 057 946	216 270 615	193 359 347	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926
1.3.1	- wydatki bieżące				3 835 087 360	272 688 498	267 703 456	136 338 111	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	2 689 995	1 205 000	215 000	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące									
					3 801 000	1 267 000	1 267 000	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące									
					1 715 250	608 000	608 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
1.3.1.5	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	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	1 900 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące									
					621 000	207 000	207 000	207 000	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	1 266 578	322 757	322 757	26 897	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	
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku																		40 688 400
	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	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 (inr	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	854 295 696
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	62 646 170
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku.																		683 588
	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	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym																		750
	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	
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii																		228 762
	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	
1.3.1.4	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																		
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.																		
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 000
	Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".																		
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.																		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do										
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	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400	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	381 000	381 000	60 000	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 91 539 690	24 494 887	18 204 183	14 814 000	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 3 693 045 635	236 762 788	241 168 766	118 901 604	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	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 211 541 852	160 470 079	149 354 490	79 932 504	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/Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	2015	2016	majątkowe 10 000 000	2 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe 44 422 000	10 100 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2015	2016	majątkowe 7 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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 601 641 000	43 800 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000

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 Gdańska i Sopotu 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
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	180 000
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	57 513 070
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
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	3 359 000
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	791 649 526
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	10 000 000
1.3.2.2	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	22 700 000
1.3.2.3	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	7 000 000
1.3.2.4	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach 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	6 000 000
1.3.2.5	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	483 500 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do										
1.3.2.6	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	9 400 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2016	majątkowe									
					24 142 309	9 241 719	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2016	majątkowe									
					49 984 646	13 180 000	26 725 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
1.3.2.10	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe									
					8 332 000	3 832 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe									
					26 649 971	10 575 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2016	majątkowe									
					111 602 333	23 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
1.3.2.14	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Ślaska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	majątkowe									
					3 100 000	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2016	majątkowe									
					16 210 944	7 960 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	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	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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.6	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	15 400 000
1.3.2.7	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	18 758 452
1.3.2.8	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt 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	39 905 500
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	15 575 000
1.3.2.12	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	31 000 000
1.3.2.13	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	900 000
1.3.2.14	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.15	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	9 960 000
1.3.2.16	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	78 901 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do										
1.3.2.17	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	5 000 000	2 376 514	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe									
					2 376 380	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe									
					22 900 000	9 900 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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	5 872 655	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	
1.3.2.17	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu.																		7 376 514
	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	
1.3.2.18	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie																		2 273 060
	Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.																		22 900 000
	Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.																		0
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA
NA LATA 2015-2040**

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący poziomu subwencji ogólnej z budżetu państwa: „Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2015 r.

Dotacje celowe planowane w 2015r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2015r. nr FB.I.3111.25.2015.MS, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2015 r. W/w zawiadomieniu Miasto nie otrzymało informacji o dotacjach celowych na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2015 r. Jednakże informacja o dotacjach celowych na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2015 roku, została przekazana dnia 19 marca 2015r., pismem nr FB-I.3111.37.2015.MS. W związku z powyższym przyjęto kwoty zgodnie z otrzymaną informacją.”

DOCHODY MAJATKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Prognozuje się następujące kwoty dotacji i środków przeznaczone na inwestycje:

Tabelę pn.: „2. Założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

2. Założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2015	2016	2017
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	6 495 000	11 339 814	0
Modernizację oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2 700 803	0	0
Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	289 665	0	0
Oświetlenie parków	42 000	0	0
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	1 000 000	0	0
Rewaloryzacja pofortecznego, edukacyjnego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	98 000	0	0
Razem	10 625 468	11 339 814	0

Tabelę pn.: „4. Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa (zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2015r. nr FB.I.3111.25.2015.MS), dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2015 r. na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

4. Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa (zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 lutego 2015r. nr FB.I.3111.25.2015.MS), dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2015 r. na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	2015
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 6 w Komendzie Miejskiej PSP - etap II, zakup samochodu operacyjnego	4 133 000
Zakup samochodu osobowego dla PINB	60 000
Razem	4 193 000

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący poziomu dochodów ze sprzedaży majątku:

„Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następującym poziomie w kolejnych latach: w 2015 r. 62,5 mln zł, w 2016 r. poziom 27,5 mln zł, w 2017r. 26,5 mln zł oraz w 2018 r. na poziomie 22,5 mln zł.

Ponadto w związku z podpisaniem w dniu 31.03.2015r. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, wpłyną środki ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone na zrealizowanie obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”. Zgodnie z w/w umową płatności z tytułu zbycia nieruchomości będą następowały w latach:

- 2016r. – 9.542.877 zł,
- 2019r. – 10.942.516 zł,
- 2021r. – 6.274.895 zł,
- 2022r. – 4.245.112 zł.

W 2015 roku w prognozowanych dochodach zawarto 20 mln zł z tyt. wpływów z zamiany nieruchomości.”

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2015-2020 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2015 – 794,5 mln zł, w roku 2016 – 240 mln zł, w roku 2017 - 102 mln zł, w roku 2018 – 116,5 mln zł, w roku 2019 – 127 mln zł oraz w 2020r. – 136 mln zł. Limit roku 2015 i 2016 jest wynikiem możliwości dochodowych miasta oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 129 mln zł, w tym odpowiednio w 2015r. – 30 mln zł, w 2016r. – 99 mln zł.

Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.”

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

- I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach 2015-2040 dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach:

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040:

- dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu Miasta Gdańska na rok 2015,
- dokonuje się zmian w dochodach w latach 2016 – 2022 na łączną kwotę 33.085.400 zł, w związku z podpisaniem 31.03.2015r. umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, dot. sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na zrealizowanie obiektów celu komercyjnego w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”. Zgodnie z w/w umową płatności z tytułu zbycia nieruchomości (łącznie w wysokości 31.005.400 zł) będą następowały w latach:
 - 2016r. – 9.542.877 zł,
 - 2019r. – 10.942.516 zł,
 - 2021r. – 6.274.895 zł,
 - 2022r. – 4.245.112 zł.Ponadto w roku 2016 zapłacona zostanie przez partnera prywatnego premia w wysokości 2.080.000 zł.
- dokonuje się zmian w wysokości dochodów majątkowych przeznaczonych na inwestycje według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2016			2017		
	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie	plan przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	8 296 500	3 043 314	11 339 814	5 737 500	-5 737 500	0
Razem	8 296 500	3 043 314	11 339 814	5 737 500	-5 737 500	0

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2040:

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dokonano następujących zmian w przedsięwzięciu:

- poz. w tabeli nr 1.3.2.8 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.**

W ramach przedsięwzięcia jest realizowany program budowy mieszkań komunalnych na potrzeby Gminy Miasta Gdańska przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., dofinansowany z Funduszu Dopłat BGK.

W wyniku możliwości pozyskania w/w dofinansowania w terminie szybszym niż zakładano, proponuje się zwiększyć dokapitalizowanie spółek w 2016 roku o kwotę 10.132.500 zł (do kwoty 26.725.500 zł), w tym dla:

 - Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – kwota 5.757.500 zł (łącznie do kwoty 19.669.500 zł),
 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. – kwota 4.375.000 zł (łącznie do kwoty 20.236.000 zł).

W związku z powyższym odstępuje się od realizacji w/w przedsięwzięcia w 2017 roku, a zabezpieczona na ten cel kwota w wysokości 11.475.000 zł, zwiększa limit środków niezaangażowanych na przedsięwzięcia.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w 2014 roku wybudowano 59 mieszkań – budynki przy ul. Wilanowskiej 3 i 14, oraz planuje się:

 - w 2015 roku wybudować 108 mieszkań (4 budynki) – ul. Kolorowa 5, 6, 7 oraz budynek nr 3 przy ul. Człuchowskiej
 - w 2016 roku wybudować 144 mieszkania (4 budynki) – ul. Unruga 3a, 4b oraz budynek nr 1 i 2 przy ul. Człuchowskiej.

Średnia powierzchnia mieszkania wynosi 48 m². Średni koszt budowy 1 m² mieszkania wynosi 4.000 zł.

Struktura udziału jaka występuje w koszcie budowy mieszkania to:

 - dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK – 34 %,
 - dokapitalizowanie Miasta – 46 %,
 - środki własne spółek – 20%.

Jednocześnie Miasto zobowiązało się do wydzielenia mieszkań socjalnych z zasobu komunalnego Gminy w latach 2014-2017 w ilości nie mniejszej niż liczba mieszkań wybudowana w ramach w/w zadania.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: