

Druk nr 243
BRMG-S.0006.243.2015
Wpłyn: 08.05.2015.

**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. 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu” oraz pkt. 2.4 „Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia”, 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, Uchwała Nr IX/187/15 z dn. 30 kwietnia 2015r.,

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015											2020				2023			
		2015											2019				2021			
1	Dochody ogółem	2 707 786 282,00											2 301 745 662,00				2 375 786 914,00			
1.1	Dochody bieżące	2 136 306 487,00											2 192 525 453,00				2 243 207 625,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	643 564 133,00											683 415 312,00				712 201 418,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	63 500 000,00											65 849 500,00				69 808 865,00			
1.1.3	podatki i opłaty	593 105 650,00											610 500 639,00				617 888 356,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	351 500 000,00											379 112 081,00				386 549 739,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	436 387 619,00											448 811 308,00				455 268 091,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	150 515 079,00											160 904 283,00				160 805 234,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	571 479 795,00											61 668 260,00				10 942 516,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 708 000,00											37 042 877,00				0,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	502 771 795,00											21 625 383,00				0,00			
2	Wydatki ogółem	2 751 084 765,00											2 201 217 135,00				2 310 766 720,00			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 956 598 847,00											2 076 998 151,00				2 133 948 618,00			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	231 483,00											241 275,00				256 043,00			
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			
2.1.1.2	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			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 767 152,00											51 318 746,00				40 712 057,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	45 767 152,00											51 318 746,00				40 712 057,00			
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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe	794 485 918,00											124 218 984,00				176 818 102,00			
3	Przebieg budżetu	-43 298 483,00											100 528 527,00				65 020 194,00			
4	Przebieg budżetu	203 308 717,00											1 875 000,00				2 500 000,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00											0,00				0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	13 298 483,00											0,00				0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000 000,00											0,00				0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	30 000 000,00											0,00				0,00			
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 876 455,00											0,00				0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00											0,00				0,00			
5	Rozchody budżetu	160 010 234,00											102 403 527,00				67 520 194,00			
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	159 760 234,00											102 403 527,00				67 520 194,00			
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			
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			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	250 000,00											0,00				0,00			
6	Kwota długu	1 049 823 185,00											833 490 255,00				656 241 291,00			
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			

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	1 79 707 640,00	139 050 376,00	159 448 780,00	188 838 141,00	213 804 995,00	234 892 884,00	235 563 401,00	236 452 759,00	233 872 916,00
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	213 804 995,00	234 892 884,00	235 563 401,00	236 452 759,00	233 872 916,00
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%	6,73%	6,69%	4,99%	4,73%	4,08%
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%	6,73%	6,69%	4,99%	4,73%	4,08%
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%	6,73%	6,69%	4,99%	4,73%	4,08%
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%	9,29%	10,07%	9,92%	9,73%	9,47%
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%	8,99%	9,56%	9,76%	9,91%
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%	8,99%	9,56%	9,76%	9,91%
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	37 903 526,00	100 528 527,00	108 445 194,00	65 020 194,00	67 473 469,00	67 206 951,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 102 877,00	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	108 205 782,00	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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	454 514 727,00	433 517 615,00	219 646 241,00	270 950 838,00	206 896 862,00	188 525 940,00	193 436 115,00	185 547 503,00	189 305 188,00
11.3.1	Wydatki 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	181 460 079,00	165 640 059,00	83 307 280,00	149 980 481,00	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	3 855 768,00	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	480 148 163,00	13 785 569,00	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	294 315 477,00	2 398 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie										
1	Dochody ogółem	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	2 899 441 096,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2	Wydatki ogółem	2 438 108 443,00	2 477 863 416,00	2 521 060 894,00	2 578 685 815,00	2 626 207 276,00	2 685 609 237,00	2 730 677 323,00	2 776 669 262,00	2 823 534 005,00	2 869 441 096,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 268 994 147,00	2 310 763 786,00	2 353 217 930,00	2 410 019 518,00	2 456 717 645,00	2 508 716 237,00	2 553 350 323,00	2 596 669 262,00	2 642 426 005,00	2 687 441 096,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	331 218,00
2.1.1.1	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 dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	29 196 866,00	25 192 393,00	21 487 858,00	17 921 464,00	15 033 566,00	12 441 643,00	10 953 114,00	9 273 659,00	7 594 203,00	5 830 140,00
2.1.3.1	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 i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	29 196 866,00	25 192 393,00	21 487 858,00	17 921 464,00	15 033 566,00	12 441 643,00	10 953 114,00	9 273 659,00	7 594 203,00	5 830 140,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	169 114 296,00	167 099 630,00	167 842 964,00	168 666 297,00	169 489 631,00	176 893 000,00	177 327 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00
3	Wynik budżetu	67 206 955,00	62 921 240,00	62 921 238,00	49 416 667,00	45 238 095,00	30 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	67 206 955,00	62 921 240,00	62 921 238,00	49 416 667,00	45 238 095,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	67 206 955,00	62 921 240,00	62 921 238,00	49 416 667,00	45 238 095,00	30 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	454 108 265,00	391 187 025,00	328 265 787,00	278 849 120,00	233 611 025,00	203 611 025,00	173 611 025,00	143 611 025,00	113 611 025,00	83 611 025,00
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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	236 321 251,00	230 020 870,00	230 764 202,00	218 082 964,00	214 727 726,00	206 893 000,00	207 327 000,00	210 000 000,00	211 108 000,00	212 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	236 321 251,00	230 020 870,00	230 764 202,00	218 082 964,00	214 727 726,00	206 893 000,00	207 327 000,00	210 000 000,00	211 108 000,00	212 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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	3,86%	3,48%	3,28%	2,57%	2,27%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%	1,25%
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	3,86%	3,48%	3,28%	2,57%	2,27%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%	1,25%
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	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	3,86%	3,48%	3,28%	2,57%	2,27%	1,57%	1,49%	1,41%	1,33%	1,25%
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)	9,43%	9,05%	8,93%	8,30%	8,04%	7,62%	7,51%	7,48%	7,40%	7,31%
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)	9,71%	9,54%	9,32%	9,14%	8,76%	8,42%	7,99%	7,72%	7,54%	7,46%
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)	9,71%	9,54%	9,32%	9,14%	8,76%	8,42%	7,99%	7,72%	7,54%	7,46%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	67 206 955,00	62 921 240,00	62 921 238,00	49 416 667,00	45 238 095,00	30 000 000,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
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	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00
11.3.1	bieżące	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	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długie i jego spłacie	x	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	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	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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	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	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	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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania redukcji 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	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	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	2 946 173 984,00	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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
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
2	Wydatki ogółem	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:	2 729 503 984,00	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	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
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 sfinansowania dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	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	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
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
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
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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 na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 tytułu 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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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	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
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.	1,29%	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.	1,29%	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
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	1,29%	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)	7,35%	6,76%	6,53%	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)	7,40%	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)	7,40%	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
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
10	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	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	x	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emisji obligacji przychodowych	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/61/4
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata									
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 200 657 712	454 514 727	433 517 615	219 646 241	270 950 838	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	287 877 556	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				1 364 982 602	181 460 079	165 640 059	83 307 280	149 980 481	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:				28 476 910	14 356 150	13 959 869	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	
	LED II				bieżące										
1.1.1.1	Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	119 850	63 750	39 100	850	0	0	0	0	0	0	
	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.				bieżące										
1.1.1.2	Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	467 900	302 400	135 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 889 160	13 990 000	13 785 569	0	0	0	0	0	0	0	
	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II				majątkowe										
1.1.2.1	Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	27 889 160	13 990 000	13 785 569	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				118 051 590	1 000 000	1 000 000	3 374 776	77 591 491	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	
					bieżące										
1.2.1.1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				118 051 590	1 000 000	1 000 000	3 374 776	77 591 491	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)				majątkowe										
1.2.2.1	Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2017	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku														
1.2.2.2	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	40 688 400	0	0	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 20

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	147 228 882	135 629 421	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	1 003 541 716
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	940 791 846
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z priorytetami w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uodp), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 694 430
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 700
	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
	Promocja ZMIANY przyzwyczajenia transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.																		0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 590 730
	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II																		
1.1.2.1	Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 590 730
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z innymi priorytetami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 051 590
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	118 051 590
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.2.2.1	Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego																		
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku																		
1.2.2.2	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	40 688 400

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2015-2023										
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2.2.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubatorskich w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubatorskich w Gdańsku	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2018	74 363 190	0	0	0	74 363 190	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:															
1.3.1	- wydatki bieżące															
	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Społecznego dla Osób Niezręcznych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Rozwoju Społecznego	2010	2017	13 688 578	2 689 995	1 205 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1					bieżące											
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	3 801 000	1 267 000	1 267 000	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	1 715 250	608 000	608 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Organizacja przygotowanie i przeprowadzenie zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016 Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płyce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	1 650 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płyce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płoce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	4 000 000	1 900 000	1 600 000	0	0	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	621 000	207 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Udoskonalanie 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	1 938 989	1 255 578	322 757	322 757	26 897	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	17 547 468	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
1.2.2.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Cel: Kubaturowych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 363 190
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne)	147 226 882	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 919 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861 795 696
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 Społecznego dla Osób Niezręcznych 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	683 588
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	750
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	228 752
1.3.1.4	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
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. 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
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 000
1.3.1.8	Udoskonalanie 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
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata												
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obywatelskich 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	381 000	381 000	60 000										
					1 281 000											0		
1.3.1.11	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obywatelskich 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	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	236 762 788	241 168 766	118 901 604	119 497 710	120 897 232	122 138 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926				
					3 693 045 635													
1.3.1.13	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Drog Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące	839 750	839 750	839 750	839 750	0	0	0	0	0	0			
					4 198 750													
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 219 041 852	168 470 079	150 854 490	79 932 504	72 388 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000				
					majątkowe													
					10 000 000	2 500 000	7 500 000	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	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej	2015	2016	majątkowe													
					44 422 000	10 100 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0			
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe													
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	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	0	0		
1.3.2.5	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, 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				
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 Drog i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewellanium/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2016	majątkowe													
					20 640 593	9 400 000	6 000 000	0	0	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	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązzań
	Wieloletnie współprace z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obywatelskich 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
1.3.1.10																			
	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obywatelskich 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
1.3.1.11																			
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	129 387 862	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 339 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12																			
	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Drog Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359 000
1.3.1.13																			
	- 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	799 149 526
1.3.2.																			
	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
1.3.2.1																			
	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
1.3.2.2																			
	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
1.3.2.3																			
	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
1.3.2.4																			
	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
1.3.2.5																			
	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
1.3.2.6																			
	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
1.3.2.7																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji									
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" 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	2017	majątkowe 49 984 646	13 180 000	26 725 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8															
	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	0
1.3.2.9															
	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widoków.	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	0
1.3.2.10															
	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	0
1.3.2.11															
	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2016	majątkowe 116 102 333	26 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12															
	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	0
1.3.2.13															
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszorza w rejonie ulic: Słupska, Leborska, Arkonska, Kolobrzewska, Szczecińska, Ślęska.	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	0
1.3.2.14															
	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 19 210 944	10 960 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15															
	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2020	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	
1.3.2.16															
	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	0	0
1.3.2.17															
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rąblichowie 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	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Limit zobowiązań
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Towarzystwo Budownictwa Społecznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 905 500
1.3.2.8	Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplata BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.																		
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.																		
1.3.2.9	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
	Modernizacja HSW "Olivia"																		
1.3.2.10	Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowsk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska																		
1.3.2.11	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
	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej																		
1.3.2.12	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	35 500 000
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.																		
1.3.2.13	Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszorza.																		
1.3.2.14	Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszorza w rejonie ulic: Słupska, Łęborska, Arkońska, Kołobrzewska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania																		
1.3.2.15	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	12 960 000
	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.																		
1.3.2.16	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
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu.																		
1.3.2.17	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
	Przeponownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie																		
1.3.2.18	Cel: Odtworzenie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273 060

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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 Kaczenie 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	9 900 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
					22 900 000										
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	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0		
					132 709 571										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.19	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 Kaczerce 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	
																		22 900 000	
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.	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**

2.3. 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 – 176,4 mln zł, w roku 2019 – 124,2 mln zł oraz w 2020r. – 126,4 mln zł. Limity w latach 2015, 2016 i 2018 są wynikiem możliwości dochodowych miasta oraz planowanym do zaciągnięcia kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 129 mln zł i w banku komercyjnym w kwocie 60 mln zł.

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

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący przychodów i rozchodów budżetu jst, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego deficytu:

„Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe, umowy na emisję obligacji i umowa pożyczki. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W latach 2015 – 2018 planuje się zaciągnąć kredyty:

a) w Europejskim Banku Inwestycyjnym:

- w 2015 roku w wysokości 30 mln na okres 10 lat z 3-letnią karencją – oprocentowanie oparte o WIBOR 3M oraz marżę na poziomie 0,30%,
- w 2016 roku w wysokości 99 mln zł na okres 25 lat z 3-letnią karencją – oprocentowanie oparte o WIBOR 3M oraz marżę na poziomie 0,30%,

b) w banku komercyjnym:

- w 2018 roku w wysokości 60 mln zł na okres 10 lat z roczną karencją – oprocentowanie oparte o WIBOR 3M + marża na poziomie 1%.”

**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:

- dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu kredytu komercyjnego w 2018 roku w wysokości 60.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku”,

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

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnymi

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.2.2.3 Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku.**
Projekt budowy parkingów kubaturowych w obszarze Starego Miasta w formule koncesji na roboty budowlane ogłaszany był dwukrotnie.

Pierwsze podejście zakończyło się w 2010 roku niepowodzeniem gdyż jedyny kandydat jaki zgłosił się do negocjacji z Miastem, po ich przeprowadzeniu ostatecznie nie zdecydował się na złożenie oferty, z uwagi na brak finansowania.

Drugie podejście poprzedzone zostało istotnym zmodyfikowaniem projektu w zakresie lokalizacji (m.in. zrezygnowano z lokalizacji pod placem Kobzdeja z uwagi na bardzo duże ryzyko archeologiczne oraz zaoferowano dwie dodatkowe lokalizacje – Targ Maślany oraz lokalizację przy ul. Szymanowskiego). Łączna planowana ilość miejsc postojowych w 4 oferowanych lokalizacjach, tj. Podwale Staromiejskie, Podwale Przedmiejskie, Szymanowskiego oraz Targ Maślany, to 1176.

27 grudnia 2012 roku ukazało się ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wybór Koncesjonariusza. Wnioski o podpisanie umowy koncesji złożyło 6 Kandydatów:

- 1) Budimex Sp. z o.o., Strabag - Projekt Sp. z o.o.,
- 2) konsorcjum: NDI SA, Besix Park nv, n.v. Besix s.a.,
- 3) NDI Project Development Sp. z o.o.,
- 4) Immo Park Gdańsk Sp. z o.o.,
- 5) Vianini Lavori S.P.A.,
- 6) Mostostal Concession Sp. z o.o.

W toku negocjacji, na skutek negatywnej opinii kandydatów (zbyt duże ryzyko przychodów), zrezygnowano z opcji w postaci przekazania zarządu z prawem do pobierania opłat w NSPP i przyjęto w to miejsce dopłatę miasta, której ewentualną wysokość miała określać oferta. Wynikało to z elastycznego ukształtowania przedmiotu koncesji - tylko jedna lokalizacja (Podwale Przedmiejskie) miała charakter obligatoryjny, więc oferta mogła opiewać na od 1 do 4 lokalizacji.

Negocjacje prowadzone z sześcioma zaproszonymi kandydatami trwały w okresie od 07.05.2013 do 27.01.2014 r. W dniu 25.04.2014 r. skierowano do kandydatów zaproszenie do składania ofert wraz z kompletem materiałów (Opisem Wymagań Koncesji i Projekt Umowy wraz z załącznikami).

W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło do Miasta łącznie 140 pytań na które Miasto musiało udzielić odpowiedzi. Pytania miały charakter złożony i wymagały zasięgnięcia opinii organów zewnętrznych m.in. zwracano się dwukrotnie z zapytaniem do UOKiK oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – ws. rozwiązań technicznych. W związku z zapytaniem, w oparciu wnioski kandydatów, 6-krotnie przedłużano termin do złożenia oferty.

W dniu 31.03.2015 wpłynęła do Miasta jedna oferta - złożona przez ImmoPark Gdańsk Sp. z o.o., której główne założenia w zestawieniu z założeniami miasta przedstawiono poniżej.

1. Z pośród **4 lokalizacji** wskazanych do realizacji przedsięwzięcia oferent wybrał tylko **2 lokalizacje** – przy Podwalu Przedmiejskim i Podwalu Staromiejskim.
2. Potencjał zaoferowanych lokalizacji **nie został w koncepcji oferenta w pełni wykorzystany** - zaoferowano budowę parkingów **jednopoziomowych** (w specyfikacjach technicznych wskazywano na możliwość budowy dwóch poziomów) co znacznie ograniczyło ilość miejsc parkingowych (dalej - m.p.) z 1176 do oferowanych 555 m.p.
3. Oczekiwana przez ImmoPark Gdańsk Sp. z o.o. (dalej - IP) dopłata jest wyższa od szacowanej przez Miasto w analizach i wynosi 60,46 mln zł netto, co stanowi **76% kosztów wybudowania parkingów** wobec szacunków miasta na **poziomie ok. 43 mln.**

Za kwotę dopłaty (60,46 mln zł) w/g oferty, Miasto mogłoby wybudować:

- a) **422 m.p.** wg przyjętych przez IP nakładów budowlanych na 1 m.p. (143,33 tys. zł),
- b) **619 m.p.** wg nakładów przyjętych w analizach MG (97,67 tys. zł).

Wysokości rocznej dopłaty w przeliczeniu na 1 m.p. w ofercie IP jest **wyższa o kwotę 1.590 zł (tj. o 54%)** od zakładanej w analizie Miasta.

4. Zgodnie z dodatkowo przesłanym wyjaśnieniem oferenta możliwe byłoby rozliczenie dopłaty w dwóch częściach realizowanych w dwóch okresach budżetowych (z oferty wynika termin jednorazowej dopłaty w 2018r.). Oznaczało by to alternatywnie wprowadzenie do WPF w dwóch kolejnych latach kwot na poziomie 50% dopłaty tj. 37 181 595 zł. w latach 2018 i 2019. Rozwiązanie to jednak nie może zostać zaaprobowane z uwagi na zapisy ustawy z dnia 8 marca 2013 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w związku z którymi rozterminowanie płatności naraża Miasto na koszty odsetek od kwoty niezapłaconej.
5. Koszt wybudowania parkingów zgodnie z ofertą IP wynosi netto 79.549.839 zł plus podatek VAT w kwocie 18.296.463 zł, tj. łącznie brutto 97.846.302 zł.
6. Wysokość dopłaty Miasta powoduje, iż oferent poniósłby, po rozliczeniu z Miastem, realny koszt w wysokości 19,1 mln zł. co w przeliczeniu na jedno m.p. daje kwotę netto 34,47 tys. zł. Oznacza to bardzo niskie zaangażowanie kapitałowe oferenta.
7. Nakłady budowlane w przeliczeniu na 1 m.p. w ofercie IP to 143.330 zł i są one wyższe o 47% od założeń MG (97.670 zł).
8. Oferta zakłada budowę o ponad 50% mniejszą ilości m.p. od planowanej przez Miasto. (IP oferuje 555 m.p. ; Miasto zakładało budowę 1176 m.p.).
9. Średnioroczne koszty operacyjne na 1 m.p. (koszt utrzymania miejsca parkingowego) wg oferty IP (bez podatku od nieruchomości i amortyzacji) wynoszą netto 3.280 zł i są o 95% wyższe od szacowanych przez MG.
10. Zaoferowany czas trwania umowy koncesji to 40 lat (w tym 3 lata budowy i 37 lat eksploatacji) wobec zakładanego przez Miasto okresu 30 lat. Oznacza to, iż wybudowana infrastruktura powróci do miasta o 10 lat później.
11. Z uwagi na wymogi zawarte w ogłoszeniu postępowania na wybór koncesjonariusza, dla ważności postępowania konieczne jest zatwierdzenie lub odrzucenie wartości zaoferowanej dopłaty przez Radę Miasta Gdańska, co oznacza konieczność wniesienia pod obrady projektu uchwały zawierającej wprowadzenie wydatku w wysokości 74.363.190 zł do WPF. Brak zatwierdzenia przez Radę Miasta Gdańska wskazanego projektu będzie przesłanką do odwołania postępowania i tym samym braku podpisania umowy na warunkach zawartych w ofercie. W świetle złożonej prawidłowo oferty przez IP jest to jedyna możliwość niezawierania umowy koncesji.

12. W konsekwencji realizacja w/w przedsięwzięcia spowoduje zaciągnięcie kredytu komercyjnego w wysokości 60 mln zł na okres 10-lat. Spłata kapitału oraz odsetek zakładana jest w latach 2019-2028. Oprocentowanie kredytu zostało oparte o stawkę WIBOR 3M + marża: 1%.
- Powyższy kredyt spowoduje wzrost wydatków bieżących w latach 2019-2028 o kwotę 19,5 mln zł, tyt. kosztu obsługi kredytu (odsetki).

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA


Paweł Adamowicz

WNIOSKODAWCA:

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW


Jolanta Osmałowska

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA


Teresa Błacharska

SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA


Danuta Janeczarek

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

URP-III-0421-118 /2017
projekt ..
uzgodniono ..
dnia 07.07.2017
Rada Prawny