

**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 (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014r.: poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r.: poz. 238) 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, zm. 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) załączniki nr 1 i nr 2, otrzymują 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”, 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 z dnia 29 stycznia 2015r., Nr VI/88/15 z dnia 26 lutego 2015r., Nr VIII/158/15 z dnia 26 marca 2015r, Nr IX/187/15 z dnia 30 kwietnia 2015r., Nr XII/279/15 z dnia 25 czerwca 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	2 768 801 230,00	2 216 205 666,00	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	2 168 511 742,00	2 153 962 776,00	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	594 086 650,00	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	436 571 364,00	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	172 754 329,00	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	600 289 488,00	62 242 890,00	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	77 647 605,00	37 042 877,00	26 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	514 569 845,00	22 200 013,00	2 376 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 809 069 713,00	2 255 833 309,00	2 134 784 155,00	2 171 186 956,00	2 201 599 992,00	2 230 629 880,00	2 317 816 244,00	2 370 290 799,00	2 409 148 252,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 979 786 115,00	2 014 127 400,00	2 033 076 673,00	2 054 752 341,00	2 074 950 597,00	2 094 599 085,00	2 131 490 059,00	2 187 475 027,00	2 233 324 252,00
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:	42 467 152,00	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:	42 467 152,00	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	829 283 598,00	241 705 909,00	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	-40 268 483,00	-39 627 643,00	90 617 812,00	97 520 669,00	100 145 670,00	101 395 670,00	57 970 670,00	60 423 945,00	60 157 429,00
4	Przychody budżetu	200 928 717,00	99 250 000,00	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	12 948 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	27 320 000,00	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	27 320 000,00	39 627 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 176 455,00	250 000,00	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	160 660 234,00	59 622 357,00	90 617 812,00	97 520 669,00	102 020 670,00	102 020 670,00	60 470 670,00	60 423 945,00	60 157 429,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	159 760 234,00	59 622 357,00	90 617 812,00	97 520 669,00	102 020 670,00	102 020 670,00	60 470 670,00	60 423 945,00	60 157 429,00
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 047 143 185,00	1 080 324 401,00	983 510 162,00	879 793 066,00	771 575 969,00	669 226 011,00	608 426 053,00	547 756 459,00	487 599 030,00
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	188 725 627,00	139 835 376,00	159 448 780,00	188 455 284,00	215 852 549,00	237 426 465,00	238 021 960,00	238 994 605,00	235 981 429,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	360 157 889,00	139 835 376,00	159 448 780,00	188 455 284,00	215 852 549,00	237 426 465,00	238 021 960,00	238 994 605,00	235 981 429,00
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.	7,31%	4,86%	6,39%	6,69%	6,61%	6,26%	4,57%	4,32%	3,69%
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.	5,93%	4,86%	6,39%	6,69%	6,61%	6,26%	4,57%	4,32%	3,69%
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	5,93%	4,86%	6,39%	6,69%	6,61%	6,26%	4,57%	4,32%	3,69%
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)	9,62%	7,98%	8,36%	9,30%	9,38%	10,18%	10,02%	9,83%	9,56%
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%	10,25%	9,54%	8,65%	8,55%	9,01%	9,62%	9,86%	10,01%
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%	12,43%	11,71%	8,65%	8,55%	9,01%	9,62%	9,86%	10,01%
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	97 520 669,00	100 145 670,00	101 395 670,00	57 970 670,00	60 423 945,00	60 157 429,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	90 617 812,00	97 520 669,00	100 145 670,00	101 395 670,00	57 970 670,00	60 423 945,00	60 157 429,00
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	749 421 670,00	776 569 909,00	785 102 031,00	785 902 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	108 685 639,00	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	440 524 406,00	445 721 402,00	216 826 241,00	225 426 648,00	207 096 862,00	190 160 940,00	200 828 115,00	187 567 503,00	206 516 188,00
11.3.1	bieżące	244 928 736,00	247 137 573,00	123 378 961,00	149 809 357,00	121 331 632,00	123 781 283,00	133 555 416,00	128 996 843,00	136 727 926,00
11.3.2	majątkowe	195 595 670,00	198 583 829,00	93 447 280,00	75 617 291,00	85 765 230,00	66 379 657,00	67 272 699,00	58 570 660,00	69 788 262,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	670 600 955,00	91 779 329,00	23 826 504,00	10 909 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	49 168 743,00	20 860 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 148 000,00	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	3 406 855,00	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	3 378 205,00	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	3 378 205,00	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	495 940 961,00	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	495 940 961,00	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	495 940 961,00	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	4 310 229,00	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	3 577 170,00	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	3 577 170,00	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	480 148 148,00	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	294 455 477,00	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	294 455 477,00	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	186 325 730,00	11 432 410,00	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	186 325 730,00	11 432 410,00	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	109 068 115,00	11 432 410,00	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	109 068 115,00	11 432 410,00	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	2 445 157 968,00	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:	2 267 318 968,00	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	60 157 430,00	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 zaciąganiem 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	60 157 430,00	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	60 157 430,00	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	237 996 430,00	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	237 996 430,00	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.	3,50%	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.	3,50%	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	3,50%	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)	9,50%	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)	9,80%	9,63%	9,39%	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)	9,80%	9,63%	9,39%	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:	60 157 430,00	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	60 157 430,00	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	155 926 882,00	145 329 421,00	148 544 660,00	151 743 156,00	154 519 536,00	157 636 364,00	156 035 560,00	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	26 539 000,00	14 091 000,00	14 401 000,00	14 791 000,00	15 181 000,00	15 593 000,00	16 027 000,00	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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 194 368 580	440 524 406	445 721 402	216 826 241	225 426 648	207 096 862	190 160 940	200 828 115	187 567 503	206 516 188	155 926 882
1.a	- wydatki bieżące				3 776 615 762	244 928 736	247 137 573	123 378 961	149 809 357	121 331 632	123 781 283	133 555 416	128 996 843	136 727 926	129 387 882
1.b	- wydatki majątkowe				1 417 752 818	195 595 670	198 583 829	93 447 280	75 617 291	85 765 230	66 379 657	67 272 699	58 570 660	69 788 262	26 539 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				28 476 910	14 356 150	13 959 669	850	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				587 750	366 150	174 100	850	0	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	0
1.1.1.2	Promocja ZMIANY przyzwyczajęń 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	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 889 160	13 990 000	13 785 569	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe										
					27 889 160	13 990 000	13 785 569	0	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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					bieżące										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2017	majątkowe										
					3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	145 329 421	148 544 660	151 743 156	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 048 537 757
1.a	- wydatki bieżące	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	55 894 900
1.b	- wydatki majątkowe	14 091 000	14 401 000	14 791 000	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	992 642 857
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z transportem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego)	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	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	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
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 590 730
1.1.2.1	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	23 590 730
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z transportem publicznym	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
1.2.1.1		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	43 688 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	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										
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 122 203 270	425 168 256	430 761 733	213 450 615	222 198 347	190 553 577	184 104 573	193 606 706	187 567 503	201 251 926	155 926 882
1.3.1	- wydatki bieżące				3 776 028 012	244 562 586	246 963 473	123 378 111	149 809 357	121 331 632	123 781 283	133 555 416	128 996 843	136 727 926	129 387 882
1.3.1.1	Edukacja-Praca-Mieszkanie III Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób bezrobotnych i wychowanków pieczy zastępczej.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2015	2016	bieżące										
					125 200	100 000	25 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	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	10 000	0	0	0	0
1.3.1.3	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	0
1.3.1.4	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	0
1.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące										
					52 182 000	556 000	900 000	2 129 000	28 839 000	200 000	1 635 000	7 392 000	2 020 000	8 511 000	0
1.3.1.6	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	0
1.3.1.7	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	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	145 329 421	148 544 660	151 743 156	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981 154 927
1.3.1	- wydatki bieżące	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	55 791 200
1.3.1.1	Edukacja-Praca-Mieszkanie III																	125 200
	Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób bezrobotnych i wychowanków pieczy zastępczej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"																	60 000
	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	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	
1.3.1.4	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku.																	0
	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	
1.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.																	51 626 000
	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców.																	621 000
	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	
1.3.1.7	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WIFI na terenie miasta.																	0
	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	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.3.1.8	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										
					17 082 268	1 246 300	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące										
					3 694 169 805	237 886 958	241 168 766	118 901 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882
1.3.1.10	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	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 346 175 258	180 605 670	183 798 260	90 072 504	72 388 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	64 524 000	26 539 000
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										
					12 000 000	2 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					1 023 040	774 270	248 770	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe										
					114 022 000	10 100 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000
1.3.2.4	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										
					10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłasy Cel: Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia dostawy dobrej jakości wody mieszkańcom.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	majątkowe										
					500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	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	12 800 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.1.8	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowskowa 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	
1.3.1.9	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańsk. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańsk.																	0
		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	
1.3.1.10	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku																	3 359 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	14 091 000	14 401 000	14 791 000	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 363 727
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																	12 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej																	1 023 040
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.																	92 300 000
		8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.																	10 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.																	6 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy Cel: Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia dostawy dobrej jakości wody mieszkańcom.																	500 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.7	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.																	483 500 000
		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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.3.2.8	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku Cel: Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2016	majątkowe										
					4 767 389	2 453 344	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	2017	majątkowe										
					26 140 593	9 900 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie Cel: Stworzenie z Domu Zarazy unikatowego, XIV-wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					1 212 475	612 475	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe										
					29 142 309	9 241 719	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Gdański Szlak Wodociągowy. Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe										
					200 000	0	60 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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	0
1.3.2.14	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe										
					12 434 500	485 000	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2016	majątkowe										
					1 050 000	50 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.8	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku																	3 848 184
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku.																	
1.3.2.9	Dokumentacja dla przyszłych projektów																	20 900 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.																	
1.3.2.10	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie																	1 212 475
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stworzenie z Domu Zarazy unikatowego, XIV-wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.																	
1.3.2.11	Gdański Program Przeciwpowodziowy.																	23 758 452
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.																	
1.3.2.12	Gdański Szlak Wodociągowy.																	200 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.																	
1.3.2.13	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.																	39 905 500
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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.																	
1.3.2.14	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.																	8 885 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.																	
1.3.2.15	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum																	1 050 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.																	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.3.2.16	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016 Cel: Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie Miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II Cel: Uatrakcyjnienie wizerunku Oruni, stworzenie miejsca pełniącego funkcje kulturalno - edukacyjne oraz integracyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widzów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					10 172 000	4 637 000	5 535 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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										
					122 196 702	32 094 369	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska.	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
1.3.2.23	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										
					22 210 944	10 960 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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	5 039 000
1.3.2.25	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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.16	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016																	13 000 000
	Cel: Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie Miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II																	0
	Cel: Uatrakcyjnienie wizerunku Oruni, stworzenie miejsca pełniącego funkcje kulturalno - edukacyjne oraz integracyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Modernizacja HSW "Olivia"																	9 840 000
	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	
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska																	15 575 000
	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	
1.3.2.20	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej																	41 594 369
	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	
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.																	900 000
	Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza.																	3 100 000
	Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne 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	
1.3.2.23	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania																	15 960 000
	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	
1.3.2.24	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.																	78 901 000
	Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	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	

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	2024	
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Stągiewnej. Cel: Wykonanie układu drogowego w celu umożliwienia zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe											
					6 561 133	2 361 133	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie 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	0	
1.3.2.28	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul.Hożej 4 w Gdańsku. Cel: Poprawa warunków bytowo-socjalnych dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku mieszkających na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe											
					2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	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 obsługiwać 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	0	0
1.3.2.30	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	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Stągiewnej. Cel:																	6 561 133
	Wykonanie układu drogowego w celu umożliwienia zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębichowie Cel:																	2 273 060
	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku. Cel:																	2 300 000
	Poprawa warunków bytowo-socjalnych dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku mieszkających na terenie Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel:																	22 900 000
	Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardel 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 obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel:																	0
	Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	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 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.: „1. Założono otrzymanie dofinansowania na realizację zadań, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa projektu	2015	2016
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych	881 745	0
Budowa ECS	23 638 244	0
Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	7 376 514	0
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska	3 000 000	0
Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB	801 648	0
Dobre rządzenie i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	223 450	0
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	18 630 748	0
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	67 562 211	0
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	59 881 277	0
Kompleksowe zarządzanie energią w Centrum Hewelianum oraz zasilenia obiektów ze źródeł odnawialnych	219 512	0
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	8 008 952	0
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	14 120 000	0
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	18 059 368	0
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	226 372 628	0
Rewitalizacja Dolnego Miasta	8 176 157	0
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	2 000 000	0
Rewitalizacja Letnicy	3 334 864	0
Rewitalizacja Nowego Portu	1 884 731	0
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	8 221 348	0
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	0	5 285 569
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulińskiej	1 347 564	0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	22 200 000	0
Razem	495 940 961	5 285 569

Kwoty prognozowanych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

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
Bioróżnorodność Pofortecznego Parku Edukacyjnego w Centrum Hewelianum	20 000	0	0
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłasy	0	500 000	0
Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2 341 759	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	85 000	0	0
Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	16 800	0	0
Razem	10 290 224	11 839 814	0

Tabelę pn.: „3. Zadania, dla których założono otrzymanie innych środków zewnętrznych, w tym wpłaty inwestorów prywatnych, na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

3. Zadania, dla których założono otrzymanie innych środków zewnętrznych, w tym wpłaty inwestorów prywatnych, na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2015	2016	2017
Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	294 188	0	0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	232 280	74 630	0
Budowa parkingu ogólnodostępnego na 6 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, wraz z dojazdem przy ul. Cedrowej w Gdańsku	42 000	0	0
Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku	344 970	0	0
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	0	5 000 000	2 376 514
Przebudowa ulicy Stągiewnej	844 706	0	0
Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	2 500 000	0	0
Razem	4 258 144	5 074 630	2 376 514

Tabelę pn.: „4. Zadania, dla których założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa, 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, 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	4 020 516
Zakup samochodu osobowego dla PINB-u	60 000
Razem	4 080 516

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 – 829,3 mln zł, w roku 2016 – 241,7 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 126,7 mln zł, w tym odpowiednio w 2015r. – 27,3 mln zł, w 2016r. – 99 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 jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia:

„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.

Planuje się do zaciągnięcia kredyt w 2015 roku w wysokości 27,3 mln oraz w 2016r. w wysokości 99 mln zł, którego przyjęto finansowanie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres:

- 10 lat z 3-letnią karencją dla planowanego kredytu w 2015 r.,
- 25 lat z 3-letnią karencją dla planowanego kredytu w 2016r.

Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR 3M oraz marżę, która jest równa poziomowi marży dla obecnie zaciągniętych kredytów w tej instytucji.

Finansowanie kredytami zagranicznymi założono również w roku 2016. Dla finansowania w roku 2015 zostało założone kredytowanie w okresie 10 lat z 3-letnią karencją oparte o WIBOR 3M oraz marżę na poziomie 0,30%.

Od 2017 r. nie założono przychodów z kredytów.

**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:

- wprowadza się dochody, pochodzące ze środków z zewnętrznych (wpłaty inwestorów) według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2015
Przebudowa ulicy Stągiewnej	844 706
Razem	844 706

- zwiększa się dochody pochodzące ze środków, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2015
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	11 320 000
Razem	11 320 000

- dokonuje się zmniejszenia w wysokości dostępnego limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia, w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć, według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2016	2017
Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	3 000 000	0
Gdański Szlak Wodociągowy	60 000	140 000
Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	13 000 000	0
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	3 000 000	0
Przebudowa ulicy Stągiewnej	4 200 000	0
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	2 300 000	0
Razem	25 560 000	140 000

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

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.5 Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.**

Z uwagi na fakt, iż Miasto Gdańsk ubiega się o prawo organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku oraz Europejskiego Jamboree w 2021 roku, wprowadza się w/w przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dnia 18 grudnia 2014 roku została podjęta przez Radę Miasta Gdańska uchwała nr IV/12/14 w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji XXV Światowego Jamboree Skautowego w 2023r. i imprez poprzedzających wydarzenie, a umowa ramowa na organizację w/w przedsięwzięcia została podpisana dnia 23.06.2015 roku.

Światowe Jamboree Skautowe jest najważniejszym wydarzeniem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego organizowanym od 1920 roku na różnych kontynentach i w różnych krajach. Jamboree jest unikalną okazją do promowania wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie, którego celem jest kształtowanie młodego człowieka do ogrywania ważnych ról w społecznościach lokalnych, narodowych i we wspólnocie międzynarodowej.

W wydarzeniu bierze udział średnio 40.000 uczestników oraz 65.000 odwiedzających z ponad 160 krajów.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 52.182.000 zł i zostanie przeznaczona na:

- a) przygotowanie infrastruktury, w tym:
 - przygotowanie utwardzonej drogi w „Miasteczku Jamboree”,
 - infrastruktura wodno-kanalizacyjna miasteczka,
 - sieć teletechniczna miasteczka,
 - przyłącza energetyczne miasteczka,
- b) udostępnienie terenu Miasteczka, w tym:
 - dzierżawę terenu,
 - założenie łąki,
 - utrzymanie łąki,
- c) organizacja Jamboree, w tym:
 - wsparcie organizacji Jamboree,
 - wsparcie pracy i funkcjonowania Sekretariatu Jamboree w Gdańsku,
 - program społeczny,
 - program wolontariatu,
 - zabezpieczenie imprezy,
 - udostępnienie obiektów wodnych,
 - udostępnienie obiektów kultury, sportu i rekreacji,
 - udostępnienie Amber Expo i PGE Arena,
 - dodatkowa komunikacja.

Okres realizacji w/w przedsięwzięcia: 2015-2023.

Limit wydatków w poszczególnych latach, kształtuje się następująco:

- w 2015 roku – kwota 556.000 zł,
- w 2016 roku – kwota 900.000 zł,
- w 2017 roku – kwota 2.129.000 zł,
- w 2018 roku – kwota 28.839.000 zł,

- w 2019 roku – kwota 200.000 zł,
- w 2020 roku – kwota 1.635.000 zł,
- w 2021 roku – kwota 7.392.000 zł,
- w 2022 roku – kwota 2.020.000 zł,
- w 2023 roku – kwota 8.511.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.10 Dom Zarazy – modernizacja i doposażenie.**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, pod nazwą „Dom Zarazy – modernizacja i doposażenie”.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie z Domu Zarazy (unikatowego, XIV wiecznego, najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku-Oliwie), całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej wykorzystującej walory historyczne oraz oferującej stałą wystawę promocyjno – edukacyjną.

W ramach formuły "Domu Sąsiedzkiego" oferowany będzie bogaty program edukacyjno-kulturalny.

Pierwotnie realizację przedmiotowego zadania przewidziano na rok 2015 w ramach budżetu obywatelskiego, gdzie zabezpieczono kwotę 412.475 zł. W ramach tych środków zaplanowano wykonanie:

- prac remontowych (wymiana zdegradowanej stolarki, odgrzybienie budynku, wykonanie izolacji pionowej budynku, modernizacja kotłowni, zabezpieczenie muru wzdłuż ul. Cystersów),
- doposażenie – zakup sprzętu nagłaśniającego,
- przygotowanie wystawy zewnętrznej „Ochrona dziedzictwa kulturowego Oliwy”.

W trakcie przygotowywania projektu do realizacji, pojawiła się potrzeba zwiększenia nakładów na projekt o kwotę 200.000 zł w 2015 roku – do kwoty 612.475 zł. Środki zostaną przeznaczone na rozszerzony zakres dotychczasowych zadań (o nadzór archeologiczny), a także wprowadzono niezbędne nowe pozycje, tj.: roboty budowlane remontowe wewnętrzne, instalacje elektryczne, kanalizacji wewnętrznej, wodociągowej i c.o. oraz opłaty przyłączeniowe.

Ponadto dodatkowo przewiduje się w ramach II etapu projektu (realizacja w roku 2016 poprzedzona opracowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem decyzji administracyjnych) wykonanie dodatkowych prac o wartości ok. 600.000 zł obejmujących:

- wykonanie wentylacji mechanicznej,
- wykonanie pełnego programu konserwatorskiego,
- wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą konstrukcji oraz dociepleniem.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie na poszerzenie oferty Domu Zarazy i wyzwoli aktywność liczного grona Gdańszczan. Lata realizacji przedsięwzięcia: 2015-2016.

Szacowany koszt całkowity zadania wynosi 1.212.475 zł. Limit wydatków majątkowych, kształtuje się następująco:

- w 2015 r. w kwocie 612.475 zł,
- w 2016 r. w kwocie 600.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.212.475 zł

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.12 Gdański Szlak Wodociągowy.**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej, pod nazwą „Gdański Szlak Wodociągowy”.

Celem przedsięwzięcia Gdańskiego Szlaku Wodociągowego jest udostępnienie do zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej (zbiorniki wody pitnej Sobieski i Orunia), jak również nowo wybudowanego zbiornika wieżowego na Wyspie Sobieszewskiej. Projekt będzie realizowany we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. Część projektu finansowana przez Miasto wynosi 1.000.000 zł., z czego 200.000 zł zostanie zabezpieczone w WPF. Do Miasta będzie należeć wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiornikach.

GIWK w imieniu własnym i Miasta będzie ubiegać się o dofinansowanie powyższego zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Działania 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej” w ramach RPO WP 2014-2020, w wysokości 80% całkowitej wartości przedsięwzięcia, z czego część przypadająca na Miasto wyniesie 800.000 zł.

W przypadku, gdy przedmiotowa inwestycja nie otrzyma dofinansowania ze środków UE, zadanie nie będzie kontynuowane.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Wobec powyższego limit wydatków majątkowych, kształtuje się następująco:

- w 2016 r. w kwocie 60.000 zł,
- w 2017 r. w kwocie 140.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.16 Modernizacja chodników na terenie Gdańska – Edycja 2016.**

W związku z szerokim zakresem „Programu Modernizacji Chodników na terenie Gdańska”, zaistniała konieczność przeprowadzenia procedur przetargowych na zaplanowane budowy i modernizacje chodników ujętych w/w programie.

Wobec powyższego wprowadza się do wykazu przedsięwzięć WPF, nowe przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja chodników na terenie Gdańska – Edycja 2016”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę i modernizację chodników w następujących ulicach:

ul. Giełguda, ul. Chałubińskiego, ul. Łużycka, ul. Jantarowa, ul. Czyżewskiego, ul. Opacka, ul. Żurawia, ul. Daleka, ul. Smolna, ul. Piastowska, ul. Poznańska, ul. Miałki Szlak, ul. Starodworska, ul. Szara, ul. Długie Ogrody, ul. Grobla II, ul. Grobla III, ul. Grobla IV, ul. Łagiewniki, ul. Pod Zrębem, ul. Straganiarska, ul. Św. Ducha, ul. Złotników, ul. Abrahama, ul. Klonowa, ul. Wileńska, ul. Telimeny, ul. Rejenta, ul. Złota Karczma, ul. Mostowa, ul. Dmowskiego, ul. Tamka, ul. Michałowskiego, ul. Jesionowa, ul. Orzeszkowej, ul. Małachowskiego.

Stan techniczny w/w chodników w wielu przypadkach wymaga natychmiastowej modernizacji. Budowa i modernizacja chodników w wymienionych ulicach w znaczącym stopniu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gdańska. Nowe i zmodernizowane chodniki zapewnią większe bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom Gdańska korzystającym z chodników.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2015-2016.

Szacowany koszt całkowity zadania wynosi 13.000.000 zł, finansowany w 100% ze środków własnych w ramach limitu wydatków majątkowych niezaangażowanych na przedsięwzięcia. Limit zobowiązań wynosi 13.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.26 Przebudowa ulicy Stągiewnej.**

Na skutek podpisania przez Miasto umowy z inwestorem prywatnym na zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zaistniała konieczność kompleksowej przebudowy ul. Stągiewnej w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu i obsługi północnego cypla Wyspy Spichrzów.

Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Stągiewnej z fragmentami przyległych do niej ulic: Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej.

Pierwotnie realizację przedmiotowego zadania zaplanowano na 2015 rok. Jednakże w trakcie realizacji powyższej inwestycji, zlecono wykonanie dodatkowej dokumentacji technicznej i podzielono inwestycję na etapy.

W I połowie 2015 roku zakończono prace projektowe. W II połowie 2015 roku planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz wykonanie prac przygotowawczych. Ponadto wydłużono okres realizacji w/w zadania do roku 2016.

Przebudowane ulice podniosą także wartość inwestycyjną sąsiednich działek. Planowana jest przebudowa uzbrojenia podziemnego, nawierzchni ulicy, chodników oraz oświetlenia.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zwiększenia środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015-2016 z kwoty 2.361.133 zł do łącznej kwoty 6.561.133 zł. Limit wydatków majątkowych, kształtuje się następująco:

- w 2015 r. w kwocie 2.361.133 zł,
- w 2016 r. w kwocie 4.200.000 zł.

Projekt będzie realizowany we współpracy z inwestorem prywatnym „Spichlerz Ognisty Wóz Sp. z o. o. Nieruchomości” w części prawidłowego skomunikowania powstającej inwestycji nie drogowej (Zespołu Budynków Usługowo-Mieszkaniowych wraz z niezbędną infrastrukturą) z istniejącym układem komunikacyjnym – zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych – w kwocie 844.706 zł.

Realizację danego zakresu planuje się w 2016 roku.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.28 Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku.**

Na terenie Miasta Gdańska stale wzrasta liczba osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. W związku z tym wzrasta zapotrzebowanie na ośrodki, w których osoby te mogą przebywać pod opieką przeszkolonego personelu. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa obiektu Domu Pomocy „OSTOJA” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku, którego efektem będzie zwiększenie liczby miejsc o:

- 12 dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej (obecnie 48),
- 10 miejsc dla uczestników Dziennego Domu (obecnie 40).

Ponadto działania te mają na celu poprawę i ulepszenie warunków bytowo – socjalnych dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, przebywających w Domu Pomocy Społecznej „OSTOJA”.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rozbudowę obiektu o dodatkowe 500m², wyposażenie, modernizację dachu, wymianę elewacji oraz wymianę ogrodzenia.

Koszt całkowity zadania wynosi ok. 3.500.000 zł, w związku z tym czynione są starania mające na celu pozyskanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie rozbudowy obiektu służącego rehabilitacji. Środki przyznawane przez fundusz mogą pokryć maksymalnie 50% wartości robót budowlanych. Jednym z warunków upoważniających do ubiegania się o dofinansowanie jest udokumentowane posiadanie środków własnych na realizację zadania. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 listopada 2015 roku.

W przypadku, gdy przedmiotowa inwestycja nie otrzyma dofinansowania ze środków w/w funduszu, zadanie będzie kontynuowane i finansowane w całości ze środków własnych.

Zabezpieczenia się środki na realizację przedmiotowego zadania w 2016 roku w wysokości 2.300.000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016 rok.

dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.3 Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy.**

Zwiększa się wartość dokapitalizowania dla spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w latach 2023-2030 po 8,7 mln zł rocznie, tj. o kwotę ogółem 69.600.000 zł, z jednoczesnym wydłużeniem realizacji w/w przedsięwzięcia do 2030 roku.

Środki na dokapitalizowanie MTG S.A. stanowiąc będą zabezpieczenie wykupu akcji własnych przez Spółkę od inwestora kapitałowego. W związku ze zrealizowaną inwestycją budowy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo, Spółka spłaca zaciągnięte na ten cel kredyty inwestycyjne, co powoduje duże obciążenie spółki i transfer na obsługę długu środków, które mogłyby służyć rozwojowi Spółki.

Z uwagi na powyższe spółka MTG S.A. podjęła działania mające na celu pozyskanie nowego inwestora (Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.) i dodatkowych środków, które pozwolą na obniżenie kosztów finansowych spółki – dzięki spłacie znacznej części zadłużenia. Jednocześnie spłacona zostanie pożyczka i zwolnione zostaną poręczenia udzielone przez Gminę Miasta Gdańska.

Zgodnie z w/w korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 114.022.000 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 92.300.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.4 Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 3.000.000 zł – do wysokości 5.000.000 zł, tytułem uzupełnienia brakujących środków do realizacji przedmiotowego zadania.

W trakcie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, wybrano najkorzystniejszą ofertę na roboty budowlane na kwotę 9.852.828 zł brutto.

Z uwagi na fakt, iż wartość oferty wraz z zawartymi już umowami na dokumentację projektową oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przekraczają środki przewidziane dla w/w zadania, zaistniała konieczność zwiększenia środków finansowych na danym przedsięwzięciu.

Planuje się budowę budynku basenu o powierzchni netto 1.911,58 m², który będzie pełnił zarówno funkcje sportowe jak i rekreacyjne.

Zgodnie z powyższą korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań do kwoty 10.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.8 Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku.**

W związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, środki w wysokości 153.344 zł przeznacza się na rozbiórkę nieczynnej stacji paliw wraz z wiatą nad dystrybutorami, zbiornikami podziemnymi na paliwo oraz infrastruktury towarzyszącej, blaszanego garażu, masztu kratowego. Środki będą wydatkowane w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”

W wyniku w/w korekty zwiększeniu ulega limit wydatków majątkowych w 2015 roku do kwoty 2.453.344 zł, całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 4.767.389 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 3.848.184 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.20 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 5.414.055 zł – do wysokości 32.094.369 zł, z przeznaczeniem na:

- remont nawierzchni tarasu w Niepublicznym Przedszkolu „Kraina Tęczy” przy ul. Ławniczej – kwota 200.000 zł,
- modernizację dachu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym przy ul. Jagiellońskiej 11 – kwota 200.000 zł,
- malowanie daszków nad boksami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt „PROMYK” – kwota 80.000 zł,
- wymianę posadzek w Pomorskiej Szkole Rzemiosł przy ul. Sobieskiego 90 – kwota 180.000 zł,
- przebudowę wejścia i modernizację szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Kościuszki 111 – kwota 160.000 zł,
- modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Ubocze 3 – kwota 160.000 zł,
- modernizację korytarzy na parterze oraz na I i II piętrze Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 przy ul. Szyprów 3 – kwota 160.000 zł,

- dostawę i montaż zestawu zabawowego, montaż huśtawek i zabawek, naprawę piaskownicy, urządzenie rekreacyjnego placu zabaw na nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1 – kwota 160.000 zł,
- modernizację sanitariatów w Przedszkolu Nr 64 przy ul. Gospody 20 w Gdańsku – kwota 160.000 zł,
- nieprzewidziane roboty dodatkowe dotyczące przebudowy kuchni w Przedszkolu Nr 71 przy ul. Diamentowej 13A w Gdańsku – kwota 39.055 zł,
- modernizację sanitariatów w Przedszkolu Nr 7 przy ul. Zator Przytockiego 7 – kwota 160.000 zł,
- przebudowę tarasu w Przedszkolu Nr 35 przy ul. Wałowej 36 – kwota 500.000 zł,
- odnowienie pomieszczeń szkolnych (w tym modernizacja posadzek) w III Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Topolowej 7 – kwota 150.000 zł,
- przebudowa zaplecza sanitarnego i wzmocnienie stropu w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wały Piastowskie 6 – I etap – kwota 1.800.000 zł,
- przebudowę basenu w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pilotów 7 – kwota 945.000 zł,
- modernizację pomieszczeń oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 – kwota 160.000 zł,
- przebudowę dachu w budynku A w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy ul. Hallera – 200.000 zł.

W wyniku w/w korekty całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 122.196.702 zł, a limit zobowiązań wynosi 41.594.369 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.23 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 3.000.000 zł – do wysokości 5.000.000 zł.

W ramach „Programu budowy i modernizacji boisk – kolejne zadania” planowana jest budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, ul. Wyzwolenia 8. Budowa na terenie szkoły boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej umożliwi uczniom szkoły bezpieczną aktywność ruchową, rozgrywanie meczy szkolnych, między szkołami i podwórkowych.

Przewidywany termin realizacji: rozpoczęcie III kw. 2015 roku – zakończenie II kw. 2016r. Boisko znajduje się na pozycji 8 na tzw. Liście rankingowej boisk przewidzianych do realizacji w latach 2015-2016 w ramach „Programu budowy i modernizacji boisk – kolejne zadania”.

W wyniku powyższej korekty:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 22.210.944 zł,
- limit zobowiązań wynosi 15.960.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.9 Dokumentacja dla przyszłych projektów.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 500.000 zł – do wysokości 9.900.000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie audytów energetycznych w 17 placówkach oświatowych (12 obiektów szkolnych oraz 5 obiektów przedszkolnych) i 4 żłobkach, w których planuje się przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych. Opracowanie audytów energetycznych umożliwi Gminie ubieganie się o pozyskanie dofinansowania dla planowanych termomodernizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W wyniku powyższej korekty zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 26.140.593 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 20.900.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.14 Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o..**

W związku z brakiem umieszczenia Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskiej ERGO ARENA (położonej przy ul. Gospody 37 w Gdańsku i ul. Łokietka 61 w Sopocie) w wykazie stadionów, obiektów i terenów, na których utrwalenie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk będzie obowiązkowe od dnia 15.01.2016r., niezbędne jest dostosowanie systemu monitoringu w ERGO ARENA do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.2011r.

Wobec powyższego zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 485.000 zł, tytułem dokapitalizowania spółki, która stanowi 50% brakującej kwoty na dostosowanie niezbędnego systemu monitoringu. Pozostałe 50% brakującej kwoty zabezpieczy Gmina Miasta Sopotu.

Zgodnie z korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 12.434.500 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 8.885.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.17 Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II.**

Realizację II etapu prac modernizacyjnych domu podmiejskiego z kuźnią początkowo planowano na rok 2016 i w tym celu zostały zabezpieczone środki w wysokości 900.000 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na podstawie analizy dokumentacji dot. realizacji przedsięwzięcia zdecydowano, że zadanie zostanie zrealizowane w całości w 2015 roku.

W związku z powyższym wykreśla się przedmiotowe zadanie z wykazanych w załączniku nr 2 przedsięwzięć do WPF 2015-2040, gdyż nie posiada ono charakteru przedsięwzięcia wieloletniego.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: