

**Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia**

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

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zm. z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014r.: poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015r.: poz. 238, 1117, 1130, 1190) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2015 r. poz. 1515)

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.
- 3) § 3 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: „Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 1.180.000.000 zł.”

§ 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., Nr XIII/325/15 z dnia 27 sierpnia 2015r., Nr XIV/364/15 z dnia 24 września 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	2 725 723 831,00	2 338 554 934,00	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	2 227 746 278,00	2 154 162 044,00	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	653 564 133,00	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	64 500 000,00	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	613 296 650,00	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	370 000 000,00	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	437 011 364,00	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	192 698 714,00	161 103 551,00	160 805 234,00	160 805 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	497 977 553,00	184 392 890,00	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	95 184 064,00	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	392 852 349,00	144 350 013,00	2 376 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 719 283 180,00	2 378 182 577,00	2 134 784 155,00	2 175 089 813,00	2 205 502 849,00	2 234 532 737,00	2 321 719 101,00	2 374 193 656,00	2 413 051 109,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 991 922 747,00	2 014 326 668,00	2 033 076 673,00	2 058 655 198,00	2 078 853 454,00	2 098 501 942,00	2 135 392 916,00	2 191 377 884,00	2 237 227 109,00
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	46 994 677,00	49 925 042,00	52 317 945,00	48 508 073,00	42 528 035,00	36 923 382,00	33 569 754,00	30 226 420,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	42 467 152,00	46 994 677,00	49 925 042,00	52 317 945,00	48 508 073,00	42 528 035,00	36 923 382,00	33 569 754,00	30 226 420,00
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	727 360 433,00	363 855 909,00	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	6 440 651,00	-39 627 643,00	90 617 812,00	93 617 812,00	96 242 813,00	97 492 813,00	54 067 813,00	56 521 088,00	56 254 572,00
4	Przychody budżetu	155 083 475,00	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	152 907 020,00	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	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	0,00	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	161 524 126,00	59 622 357,00	90 617 812,00	93 617 812,00	98 117 813,00	98 117 813,00	56 567 813,00	56 521 088,00	56 254 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	159 424 126,00	59 622 357,00	90 617 812,00	93 617 812,00	98 117 813,00	98 117 813,00	56 567 813,00	56 521 088,00	56 254 572,00
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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 020 159 293,00	1 053 340 509,00	956 526 270,00	856 712 031,00	752 397 791,00	653 950 690,00	597 053 589,00	540 286 852,00	484 032 280,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	235 823 531,00	139 835 376,00	159 448 780,00	184 552 427,00	211 949 692,00	233 523 608,00	234 119 103,00	235 091 748,00	232 078 572,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	388 730 551,00	139 835 376,00	159 448 780,00	184 552 427,00	211 949 692,00	233 523 608,00	234 119 103,00	235 091 748,00	232 078 572,00
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.	7,42%	4,57%	6,33%	6,44%	6,38%	6,04%	4,37%	4,13%	3,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,01%	4,57%	6,33%	6,44%	6,38%	6,04%	4,37%	4,13%	3,51%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,01%	4,57%	6,33%	6,44%	6,38%	6,04%	4,37%	4,13%	3,51%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,14%	7,56%	8,36%	9,13%	9,21%	10,01%	9,85%	9,67%	9,40%
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%	11,09%	10,24%	9,35%	8,35%	8,90%	9,45%	9,69%	9,84%
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%	13,27%	12,41%	9,35%	8,35%	8,90%	9,45%	9,69%	9,84%
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:	6 440 651,00	0,00	90 617 812,00	93 617 812,00	96 242 813,00	97 492 813,00	54 067 813,00	56 521 088,00	56 254 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 440 651,00	0,00	90 617 812,00	93 617 812,00	96 242 813,00	97 492 813,00	54 067 813,00	56 521 088,00	56 254 572,00
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	751 006 691,00	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	107 680 668,00	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	513 822 272,00	578 176 664,00	217 126 241,00	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	245 007 907,00	247 292 835,00	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	268 814 365,00	330 883 829,00	93 747 280,00	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	557 169 764,00	224 079 329,00	23 826 504,00	10 909 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	43 258 428,00	20 860 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	8 797 713,00	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	4 193 307,00	298 317,00	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	4 164 657,00	298 317,00	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	4 164 657,00	298 317,00	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	373 790 961,00	127 435 569,00	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	373 790 961,00	127 435 569,00	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	373 790 961,00	127 435 569,00	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	5 170 841,00	329 362,00	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	4 425 867,00	260 346,00	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	4 425 867,00	260 346,00	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	368 606 148,00	121 885 569,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 835 451,00	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	206 835 451,00	2 398 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	162 515 671,00	119 555 700,00	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	162 503 795,00	119 532 410,00	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	105 050 358,00	11 455 700,00	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	105 038 482,00	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	159 424 126,00	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	2 449 060 826,00	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:	2 271 221 826,00	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:	26 886 486,00	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:	26 886 486,00	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	56 254 572,00	56 254 573,00	56 254 572,00	42 750 001,00	38 571 429,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	56 254 572,00	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	56 254 572,00	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	427 777 708,00	371 523 135,00	315 268 563,00	272 518 562,00	233 947 133,00	203 947 133,00	173 947 133,00	143 947 133,00	113 947 133,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	234 093 572,00	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	234 093 572,00	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.	3,33%	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.	3,33%	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	3,33%	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 pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,34%	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)	9,64%	9,47%	9,29%	9,15%	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)	9,64%	9,47%	9,29%	9,15%	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:	56 254 572,00	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	56 254 572,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 571,00	51 754 571,00	51 754 571,00	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 899 441 096,00	2 946 173 984,00	2 993 746 932,00	3 042 251 466,00	3 091 860 089,00	3 139 843 973,00	3 188 959 738,00	3 242 683 686,00
1.1	Dochody bieżące	2 899 441 096,00	2 946 173 984,00	2 993 746 932,00	3 042 251 466,00	3 091 860 089,00	3 139 843 973,00	3 188 959 738,00	3 242 683 686,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 869 441 096,00	2 912 673 984,00	2 976 246 932,00	3 030 251 466,00	3 084 412 956,00	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	2 899 122 956,00	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	7 447 133,00	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	7 447 133,00	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	7 447 133,00	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	83 947 133,00	50 447 133,00	32 947 133,00	20 947 133,00	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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	192 737 133,00	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	192 737 133,00	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%	0,29%	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%	0,29%	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%	0,29%	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%	6,23%	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	7 447 133,00	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	7 447 133,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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 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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:									
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				6 653 468 026	513 822 272	578 176 664	217 126 241	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				3 776 850 195	245 007 907	247 292 835	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				2 876 617 831	268 814 365	330 883 829	93 747 280	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:				1 461 415 503	89 858 287	122 214 931	850	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				822 183	445 321	329 362	850	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2016	bieżące										
					194 811	67 911	126 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2016	bieżące										
					39 622	11 260	28 362	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	bieżące										
					467 900	302 400	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 460 593 320	89 412 966	121 885 569	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego Cel: Poprawa dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2016	majątkowe										
					1 432 704 160	75 422 966	108 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 20

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	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	1 076 345 722
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	56 129 333
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	1 020 216 389
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z przedsięwzięciami, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 116 776
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 133
1.1.1.1	BSInno - Rozpalenie Innowacji Społecznych																	194 811
	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych																	39 622
	Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	LED II																	103 700
	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	
1.1.1.4	Promocja ZMIANY przyzwyczajęń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.																	
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 778 643
1.1.2.1	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego																	14 187 913
	Cel: Poprawa dostępu drogowego do infrastruktury portowej oraz usprawnienie połączeń drogowych pomiędzy Portem Lotniczym i Portem Morskim Gdańsk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 590 730
	Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.																	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z innymi przedsięwzięciami	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

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											
1.2.1.1					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
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:				5 148 364 123	422 963 985	454 961 733	213 750 615	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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.2.1.1		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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688 400
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne)	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	994 540 546
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 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	125 200
1.3.1.2	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
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. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 626 000
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".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 000

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
1.3.1.7	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
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				1 372 336 111	178 401 399	207 998 260	90 372 504	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 przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.1.7	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	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 Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359 000
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	938 749 346
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 040
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	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	92 300 000
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.6	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy Cel: Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia dostawy dobrej jakości wody mieszkańcom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000

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
1.3.2.8	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe										
					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
1.3.2.9	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku Cel: Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2016	majątkowe										
					5 267 389	2 803 344	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej 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
1.3.2.17	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

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 stadionu PGE Arena. Cel:																	483 500 000
	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku Cel:																	4 193 204
	Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel:																	20 900 000
	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie Cel:																	1 212 475
	Stworzenie z Domu Zarazy unikatowego, XIV-wiecznego i najstarszego świeckiego budynku w Gdańsku Oliwie - całorocznej atrakcji turystycznej i kulturalnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel:																	23 758 452
	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Gdański Szlak Wodociągowy. Cel:																	200 000
	Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel:																	39 905 500
	Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel:																	8 885 000
	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel:																	1 050 000
	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016 Cel:																	13 000 000
	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	

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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.	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
1.3.2.20	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2016	majątkowe										
					2 490 554	980 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Ślaska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe										
					3 100 000	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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										
					22 610 944	10 960 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe										
					300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2016	majątkowe										
					8 975 299	4 120 729	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	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	
1.3.2.18	Modernizacja domu podmiejskiego z kuźnią - etap II Cel: Uatrakcyjnienie wizerunku Oruni, stworzenie miejsca pełniące funkcje kulturalno - edukacyjne oraz integracyjne.																	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.																	9 840 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.																	1 237 277
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.																	15 575 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.																	41 594 369
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.																	900 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Ślaska.																	3 100 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży																	12 371 083
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.																	78 901 000
		5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.																	300 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach.																	3 779 568
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.																	7 376 514
		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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe										
					2 376 380	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0
1.3.2.32	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2016	majątkowe										
					2 745 000	2 245 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe										
					22 900 000	0	17 900 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska przez doposażenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku dla poszerzenia jego oferty kulturalnej.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	majątkowe										
					750 000	0	750 000	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	
1.3.2.30	Przebudowa ulicy Stągiewnej. Cel: 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	6 561 133
1.3.2.31	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 273 060
1.3.2.32	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 671
1.3.2.33	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
1.3.2.34	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 900 000
1.3.2.35	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej Cel: Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Miasta Gdańska przez doposażenie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku dla poszerzenia jego oferty kulturalnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

DOCHODY Z DOTACJI I ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w tabeli:

Tabelę pn.: „1. 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
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	20 000	0
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	0	165 589
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	0	33 679
CIVINET POLSKA	18 229	0
Dobre rządzenie i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	557 304	0
Edukacja z widokiem na przyszłość	712 196	0
Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities)	230 000	0
Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)	10 652	0
Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IdentifEYE)	17 431	0
Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa	42 326	0
Na skrzydłach kariery	119 759	0
Nowa Perspektywa	8 500	0
PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	5 962	0
Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	160 000	0
Promocja ZMIANY przyzwyczajęń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	221 870	99 049
Rewitalizacja Dolnego Miasta	266 734	0
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	137 636	0
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	12 424	0
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	10 500	0
Start w dorosłość	204 494	0
Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej	21 370	0
SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim	51 144	0
Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja	53 143	0
Zanim wkroczysz na rynek pracy	250 839	0
Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych	60 000	0
Razem	3 192 513	298 317

Kwoty prognozowanych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

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	18 338 244	5 300 000
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	31 250 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	67 562 211	26 000 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	64 881 277	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	27 270 000	2 600 000
Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	18 059 368	0
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	88 772 628	53 500 000
Rewitalizacja Dolnego Miasta	14 276 157	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	18 700 000	3 500 000
Razem	373 790 961	127 435 569

Kwoty prognozowanych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

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
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	400 000	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	4 658 144	5 074 630	2 376 514

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 – 727,1 mln zł, w roku 2016 – 364 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 kwocie 99 mln zł w 2016r.

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 2016 roku w wysokości 99 mln zł, którego przyjęto finansowanie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres 25 lat z 3-letnią karencją.

Oprocentowanie kredytu zostało oparte o stawkę 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:

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2015,
- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów pochodzących ze środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa, realizowanych bądź zrealizowanych projektów, według poniższej tabeli, w związku z:
 - podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie projektu "GPKM III C" z dn. 23.07.2015r.; projektu "Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej" z dn. 31.07.2015r., 31.08.2015r. i 30.09.2015r., ustalających ostateczną kwotę i poziom dofinansowania,
 - zmianę umowy o dofinansowanie dla projektu Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego (zmniejszenie kwoty dofinansowania) wynikającą z niewykonania w terminie kontraktowym przez konsorcjum OHL budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą – nakładające się z zakończeniem terminu kwalifikowalności wydatków z dniem 31.12.2015r.,
 - planowanym podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie projektów GPKM III A i GPKM III B – zwiększających poziom dofinansowania dla obu projektów do 80 % wartości projektów – oraz projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta" – zwiększenie poziomu dofinansowania,
 - dostosowaniem planowanych refundacji w latach 2015-2016 wynikających z ostatecznych terminów rozliczenia kwalifikowalności wydatków, dla projektu "Budowa ECS" oraz "Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR",

Nazwa projektu	2015			2016			Razem zmiany w latach 2015-2016
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
Budowa ECS	23 638 244	-5 300 000	18 338 244	0	5 300 000	5 300 000	0
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	18 630 748	0	18 630 748	0	31 250 000	31 250 000	31 250 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	67 562 211	0	67 562 211	0	26 000 000	26 000 000	26 000 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	59 881 277	5 000 000	64 881 277	0	0	0	5 000 000

Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	14 120 000	13 150 000	27 270 000	0	2 600 000	2 600 000	15 750 000
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	226 372 628	-137 600 000	88 772 628	0	53 500 000	53 500 000	-84 100 000
Rewitalizacja Dolnego Miasta	8 176 157	6 100 000	14 276 157	0	0	0	6 100 000
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	22 200 000	-3 500 000	18 700 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Razem	440 581 265	-122 150 000	318 431 265	0	122 150 000	122 150 000	0

- w wyniku przystąpienia do realizacji nowych przedsięwzięć z udziałem środków Unii Europejskiej, dokonuje się zmiany w wysokości dochodów pochodzących z w/w źródła oraz dotacji z budżetu państwa według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2016
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	165 589
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	33 679
Razem	199 268

- dokonuje się zwiększenia dochodów pochodzących ze środków z zewnętrznych (wpłaty inwestorów) według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2015
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	400 000
Razem	400 000

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

Nazwa projektu	2016	2017
Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku	150 000	0
Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin	0	300 000
Razem	150 000	300 000

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

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (uofp)

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.1 BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych.**

W związku z zaakceptowaniem wniosku z udziałem Gdańska na nowe Sieci Planowania Działań przez Komitet Monitorujący Program URBACT III UE, wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie: „BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych”.

Projekt będzie realizowany wspólnie z zagranicznymi partnerami, tj.: Mediolan, Paryż, Turyn i Braga. Miasto Gdańsk jest partnerem wiodącym. Całkowita wartość projektu wynosi 379.041 zł, w tym udział Gdańska 194.811 zł.

Celami projektu są:

- zdefiniowanie roli samorządu, jako brokera innowacji społecznej. W ramach w/w przedsięwzięcia będą tworzone mechanizmy i narzędzia pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych,

- odpowiedź na pojawiające się wyzwania w społecznym aspekcie rozwoju urbanistycznego; na zmieniającą się rolę samorządów w kreowaniu zmian społecznych w połączeniu z gospodarką, rynkiem pracy i lokalnym środowiskiem. Planuje się utworzenie planu działań i zestawu praktycznych narzędzi dla samorządu do identyfikacji i wspierania innowacyjnych projektów, ich testowania i multiplikowania.

Grupa docelowa powyższego zadania to: administracja publiczna.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie X.2015r. - III.2016r.

Dofinansowanie na realizację projektu z środków UE stanowi 85% całkowitych wydatków w/w projektu, w tym dla GMG – 165.589 zł. Wkład własny stanowi 15% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny GMG – 29.222 zł.

Ustala się limit wydatków bieżących w latach: dla roku 2015 w kwocie 67.911 zł, dla roku 2016 w kwocie 126.900 zł. Limit zobowiązań wynosi 194.811 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.2 Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych.**

W związku z zaakceptowaniem wniosku z udziałem Gdańska na nowe Sieci Planowania Działań przez Komitet Monitorujący Program URBACT III UE, wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie o nazwie „Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych”.

„Change” to projekt, w którym wiodącym zagadnieniem będzie udział pracowników administracji publicznej w tworzeniu i planowaniu nowych usług publicznych. W projekcie podjęta zostanie analiza poprawy efektywności i ekonomizacji usług społecznych w kontekście coraz większego na nie zapotrzebowania i ograniczonych zasobów finansowych. Stworzone zostaną narzędzia dla włączenia odbiorców usług w procesy ich planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie X.2015r. – III.2016r.

Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 85% całkowitych wydatków w/w projektu, w tym dla Miasta Gdańska – 33.679 zł. Wkład własny GMG wynosi 5.943 zł i stanowi 15% łącznych wydatków projektu. Liderem projektu jest Miasto Eindhoven w Holandii, natomiast pozostali partnerzy to: Gdańsk, Nagykanizsa-Węgry, Forlì-Włochy, hrabstwo Dun Laoghaire Rathdown-Irlandia.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.622 zł. Ustala się limit wydatków bieżących w latach: dla roku 2015 w wysokości 11.260 zł, dla roku 2016 w kwocie 28.362 zł. Limit zobowiązań wynosi 39.622 zł.

w **Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.27 Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.**

Na obszarze odcinka planowanej inwestycji drogowej panują krytyczne warunki ruchu drogowego, stanowiące poważne zagrożenie ruchu pieszych i pojazdów.

Projekt będzie realizowany wspólnie z gminami: Pruszcz Gdański, Kartuzy, Kolbudy. Wstępnie szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 2.000.000 zł, w tym udział Gdańska 300.000 zł (brutto), który stanowi wkład własny w budowę drogi. Budowa drogi na odcinku Otomin - Sulmin ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców Sulmina do Gdańska poprzez dostosowanie parametrów drogi do wymaganych norm technicznych.

Głównym celem planowanej inwestycji jest poprawa warunków bytowych, bezpieczeństwa mieszkańców Otomina i Sulmina oraz bezpiecznego ruchu tranzytowego, zwiększenie jakości warunków ruchu turystycznego i gospodarczego dla lokalnych przedsiębiorstw, podniesienie poziomu klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycznego oraz stanu wód i gleb w rejonie obecnego przebiegu drogi. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy) dla przedmiotowego zadania zostanie wykonany za kwotę 120.000 zł w roku 2016 i zostanie sfinansowany ze środków Powiatu Gdańskiego. Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

W związku z powyższym zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę 300.000 zł, w 2017 roku na realizację w/w przedsięwzięcia.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.36 Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej.**

Planowany projekt zakłada zakup niezbędnego mobilnego wyposażenia multimedialnego (środków trwałych służących wielokrotnemu wykorzystaniu) na potrzeby działalności Europejskiego Centrum Solidarności, pod warunkiem pozyskania dofinansowania projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki w wysokości 750.000 zł zostały zabezpieczone w budżecie na 2015 rok, tytułem sfinansowania wkładu własnego w wysokości 25% wnioskowanego dofinansowania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonych na 2015r. na Rozwój Infrastruktury Kultury. Planowano złożyć wniosek w ramach II naboru, który miał być przeprowadzony w marcu 2015r. Ostatecznie okazało się, że MKiDN nie ogłosiło II naboru.

Wobec powyższego przesuwa się realizację w/w zadania na 2016 rok. W listopadzie 2015r. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłaszanych na 2016r. na Rozwój Infrastruktury Kultury.

W wyniku w/w korekty zabezpiecza się w roku 2016 kwotę 750.000 zł na realizację przedsięwzięcia.

dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.9 Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku.**

Zabezpieczone środki na powyższe zadanie w wysokości 4.453.344 zł w latach 2015-2016, stanowią pulę w ramach której planuje się dokończenie adaptacji istniejącego pawilonu przy ul. Srebrniki 9 oraz wybudowanie nowego budynku, z przeznaczeniem na prowadzenie dalszej działalności Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, Poradni Profilaktyki oraz Leczenia i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku, a także Poradni Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień (Metadon) i Poradni Zdrowia Psychicznego.

W wyniku przeprowadzonego postępowanie na roboty budowlane w trybie ustawy o zamówieniach publicznych najkorzystniejsza oferta została złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane Wielobranżowe WALBUD Waldemar Drewońko, na kwotę 4.134.271 zł brutto. Zabezpieczone środki na realizację w/w zadania w 2015 roku 1.693.204 zł oraz w 2016 r. 2.000.000 zł, w pełni nie wystarczają na pokrycie kosztów związanych z budową nowego budynku. W związku z powyższym zwiększa się wydatki majątkowe w 2015 roku o kwotę 350.000 zł oraz w 2016 roku o kwotę 150.000 zł.

W 2015r. w ramach zaplanowanych środków na zadanie w wysokości 2.453.344 zł poniesiono nakłady w kwocie 760.140 zł, na:

- przebudowę części istniejącego budynku na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego – 605.160 zł,
- roboty dodatkowe dot. wyburzenia istniejących ścianek działowych – 110.700 zł,
- nadzór autorki – 44.280 zł.

W wyniku powyższej korekty:

- limit wydatków majątkowych w 2015 roku wynosi 2.803.344 zł, a 2016 roku – 2.150.000 zł,
- łączne nakłady finansowe wynoszą 5.267.389 zł,
- limit zobowiązań wynosi 4.193.204 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.25 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 400.000 zł (do wysokości 5.400.000 zł) – stanowiący wkład inwestora zewnętrznego, tj. Gdańskiej Fundacji Oświatowej w kosztach budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Suchej 29 w Gdańsku.

Zakres rzeczowy zadania przewiduje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenia boiska wraz z piłkochwytnymi, elementów małej architektury, monitoring, oświetlenie wraz z podłączeniem, drenaż i odwodnienie boiska, budowę sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 987.624 zł. Termin realizacji zadania to IX-XII 2015 rok. Część płatności nastąpi w 2016 roku, więc zabezpiecza się niezbędne środki w danym roku.

Zgodnie z korektą:

- łączne nakłady finansowe wynoszą 22.610.944 zł,
- limit zobowiązań wynosi 12.371.083 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.34 Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.**

Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2015 roku o kwotę 9.900.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2016 roku o tę samą kwotę – do wysokości 17.900.000 zł.

Realizacja zadania jest uwarunkowana od pozyskania dofinansowania ze środków UE. W 2015r. projekt nie uzyskał dofinansowania w ramach programu „Łącząc Europę” - (ang. Connecting Europe Facility - CEF) – ponieważ uznano, że zawiera zbyt mało linii kolejowych. Po weryfikacji zakresu rzeczowego, projekt zgłoszony został do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Partnerem w realizacji w/w projektu jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Do końca 2015r. powinna zostać ogłoszona lista projektów, które otrzymają dofinansowanie. Na przedmiotowy projekt w imieniu Miasta dokumentację techniczną posiada Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG). Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się na wiosnę 2016r.

W wyniku powyższej korekty łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie i wynoszą 22.900.000 zł.

W związku z przesunięciem terminu realizacji niektórych przedsięwzięć na rok 2016 ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2040 następujące przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.1 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego.**

W związku z przesunięciem terminu realizacji na 2016 rok zadania IV – Odcinek od Węzła Marynarki Polskiej do węzła Ku Ujściu, wynikającym z niewykonania w terminie kontraktowym przez konsorcjum prowadzone przez OHL budowy tunelu drogowego pod Martwą Wisłą, nakładającego się z zakończeniem terminu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko upływającym z dniem 31.12.2015r. – wszczęto procedowanie wniosku o zmianę umowy o dofinansowanie dla projektu Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego.

Wobec powyższego konieczne jest zabezpieczenie środków na dokończenie w 2016r. realizacji w/w zadania IV.

Zgodnie ze stanem zaawansowania robót przy budowie tunelu wypłacono wykonawcy 90% wartości kontraktowej umowy, wstrzymując kwotę 10% (88 mln zł) na poczet płatności końcowej. Obecnie została powołana Komisja Rozjemstwa, która odniesie się do roszczenia wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania o 300 dni, tj. do 17.04.2016r., co przywróciłoby termin kontraktowy, jednak i w tym przypadku realizacja zadania zakończyłaby się dopiero w kwietniu 2016r. Taki termin zakończenia zadania jest obecnie deklarowany przez wykonawcę.

W toku negocjacji z Centrum Unijnych Projektów Transportowych ustalono, że kwalifikowane będzie jedynie 90% wartości kontraktu z konsorcjum OHL na budowę tunelu oraz wszelkie wydatki związane z realizacją zadania IV oraz innych zobowiązań dotyczących projektu budowy Trasy Słowackiego zapłaconych do dnia 31.12.2015r. Wszelkie wydatki poniesione w 2016r. związane z dokończeniem realizacji zadania IV oraz realizacją innych zobowiązań dotyczących projektu budowy Trasy Słowackiego będą niekwalifikowane. Jednocześnie konsekwencją wprowadzenia tych zmian jest zmniejszenie kwoty dofinansowania o 84 mln zł.

W planowanych wydatkach na realizację budowy Trasy Słowackiego 2016r. ujęto:

- OHL 10% - ok. 88 mln zł,
- umowa powierzenia z GIK Sp. z o.o. – 15,5 mln zł,
- rezerwa realizacyjna/roszczenia odszkodowania – 4,4 mln zł,
- promocja projektu – 0,2 mln zł.

Rezerwa realizacyjna jest niezbędna do utrzymania prawidłowego przebiegu procesu inwestycji. Będą z tego tytułu realizowane płatności związane przede wszystkim z odbiorami, dokonywanymi poprawkami i korektami projektu niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji całego majątku wytworzonego w ramach projektu oraz zapłata ewentualnych roszczeń podwykonawców.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.432.704.160 zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: w 2015r. 75.422.966 zł, 2016r. 108.100.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 14.187.913 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.20 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka.**

Wydłużono termin realizacji w/w zadania na 2016 rok, w wyniku powstałych opóźnień w rozpoczęciu robót budowlanych. Opóźnienia te powstały na skutek odwołań towarzystw przyjaciół zabytków złożonymi do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ). Protest złożyło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku podpierając się stanowiskiem Stowarzyszenia "Nasz Gdańsk". Konieczne było uzupełnienie dokumentów i powtórne przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia PWKZ. W 2015r. pozyskano dokumentację projektową i planuje otrzymać niezbędne pozwolenia. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na wiosnę 2016r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.490.554 zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: w 2015r. – 980.000 zł, 2016r. – 1.200.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.237.277 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.28 Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach.**

W ramach przedmiotowego zadania w 2015 roku zaplanowano do realizacji następujący zakres rzeczowy:

- przebudowa ul. Szafranowej i Św. Alberta - roboty budowlane,
- poprawa stanu technicznego ul. Lubczykowej i Goplańskiej od ul. Kolbudzkiej do ul. Łagowskiej - roboty budowlane,
- utwardzenie odcinka ul. Goplańskiej od pętli autobusowej do posesji nr 34 - roboty budowlane,
- przebudowa ul. Wiosennej, ul. Marcowej i ul. F. Mamuszki - dokumentacja budowlana.

Do tej pory zrealizowano roboty budowlane w ramach przebudowy ul. Szafranowej i ul. Św. Alberta w wysokości 227.032 zł. Do końca 2015r. planuje się jeszcze zrealizować: poprawa stanu technicznego ul. Lubczykowej i Goplańskiej od ul. Kolbudzkiej do ul. Łagowskiej, utwardzenie odcinka ul. Goplańskiej od pętli autobusowej do posesji nr 34 oraz dokumentację budowlaną na przebudowę ul. Wiosennej, ul. Marcowej i ul. F. Mamuszki.

Z uwagi na znaczny zakres robót budowlanych przy przebudowie ul. Wiosennej i ul. F. Mamuszki, wykonanie pełnego zakresu zadania nie będzie możliwe w 2015r. i przesuwają się go na 2016 rok.

Całkowita wartość projektu wynosi 8.975.299 zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: w 2015r. 4.120.729 zł, 2016r. 1.300.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 3.779.568 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.32 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście.**

Ogłoszony w czerwcu br. przetarg nieograniczony na wykonawcę zagospodarowania rekreacyjnego Parku nad Jaśkowym Potokiem - „Jaśkowy Zakątek” został unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza oferta przekroczyła zaplanowaną kwotę na realizację zadania o 147.000 zł (plan 300.000 zł).

Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu w bieżącym roku. Ponieważ jednak większość robót dotyczy wykonania zieleni (nasadzenia drzew, rabaty kwiatowe i bylinowe), które powinny być wykonane wiosną - zakończenie robót i płatności nastąpią w 2016 roku.

Ponadto w 2015 roku, w ramach zakresu rzeczowego przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Park Oruński – place zabaw, rewaloryzacja parku wokół dolnego stawu: nowe alejki, mała architektura, fontanna, pomosty na stawie, oświetlenie, monitoring – kwota 1.910.000 zł,
- Park Oliwski – brama i altana w stylu japońskim w nowej części ogrodu botanicznego – kwota 200.000 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.745.000 zł. Limit wydatków majątkowych dla 2015r. wynosi 2.245.000 zł, dla 2016r. – 500.000 zł. Limit zobowiązań ustala się na poziomie 562.671 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: