

**Uchwała Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia**

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

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiany z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 z 2015r.: poz. 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) 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 zmianami<sup>1</sup>, 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”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

---

<sup>1</sup> 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., Nr XV/393/15 z dnia 29 października 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                    | 2024                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 738 178 629,00</b> | <b>2 340 054 934,00</b> | <b>2 225 401 967,00</b> | <b>2 268 707 625,00</b> | <b>2 301 745 662,00</b> | <b>2 332 025 550,00</b> | <b>2 375 786 914,00</b> | <b>2 430 714 744,00</b> | <b>2 469 305 681,00</b> | <b>2 505 315 398,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 231 317 819,00        | 2 155 662 044,00        | 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        | 2 505 315 398,00        |
| 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 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                    | 0,00                    |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 195 303 399,00          | 161 103 551,00          | 160 805 234,00          | 160 805 234,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 506 860 810,00          | 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                    | 0,00                    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96 242 321,00           | 37 042 877,00           | 26 500 000,00           | 22 500 000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 400 677 349,00          | 144 350 013,00          | 2 376 514,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 716 221 969,00</b> | <b>2 379 682 577,00</b> | <b>2 134 784 155,00</b> | <b>2 175 089 813,00</b> | <b>2 205 502 849,00</b> | <b>2 234 532 737,00</b> | <b>2 321 719 101,00</b> | <b>2 374 193 656,00</b> | <b>2 413 051 109,00</b> | <b>2 449 060 826,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 974 787 691,00        | 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        | 2 271 221 826,00        |
| 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              | 277 149,00              |
| 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                    | 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                    | 0,00                    |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 29 106 740,00           | 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           | 26 886 486,00           |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 29 106 740,00           | 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           | 26 886 486,00           |
| 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                    | 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                    | 0,00                    |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 741 434 278,00          | 365 355 909,00          | 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          | 177 839 000,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 956 660,00</b>    | <b>-39 627 643,00</b>   | <b>90 617 812,00</b>    | <b>93 617 812,00</b>    | <b>96 242 813,00</b>    | <b>97 492 813,00</b>    | <b>54 067 813,00</b>    | <b>56 521 088,00</b>    | <b>56 254 572,00</b>    | <b>56 254 572,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>139 567 466,00</b>   | <b>99 250 000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1 875 000,00</b>     | <b>625 000,00</b>       | <b>2 500 000,00</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 137 391 011,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 99 000 000,00           | 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                    | 39 627 643,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 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                    | 0,00                    |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>161 524 126,00</b>   | <b>59 622 357,00</b>    | <b>90 617 812,00</b>    | <b>93 617 812,00</b>    | <b>98 117 813,00</b>    | <b>98 117 813,00</b>    | <b>56 567 813,00</b>    | <b>56 521 088,00</b>    | <b>56 254 572,00</b>    | <b>56 254 572,00</b>    |
| 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           | 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                    | 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                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 2 100 000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 020 159 293,00</b> | <b>1 053 340 509,00</b> | <b>956 526 270,00</b>   | <b>856 712 031,00</b>   | <b>752 397 791,00</b>   | <b>653 950 690,00</b>   | <b>597 053 589,00</b>   | <b>540 286 852,00</b>   | <b>484 032 280,00</b>   | <b>427 777 708,00</b>   |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 256 530 128,00 | 141 335 376,00 | 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 | 234 093 572,00 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 393 921 139,00 | 141 335 376,00 | 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 | 234 093 572,00 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 6,89%          | 4,57%          | 6,33%          | 6,44%          | 6,38%          | 6,04%          | 4,37%          | 4,13%          | 3,51%          | 3,33%          |
| 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.                               | 5,50%          | 4,57%          | 6,33%          | 6,44%          | 6,38%          | 6,04%          | 4,37%          | 4,13%          | 3,51%          | 3,33%          |
| 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           | 0,00           |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 5,50%          | 4,57%          | 6,33%          | 6,44%          | 6,38%          | 6,04%          | 4,37%          | 4,13%          | 3,51%          | 3,33%          |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 12,88%         | 7,62%          | 8,36%          | 9,13%          | 9,21%          | 10,01%         | 9,85%          | 9,67%          | 9,40%          | 9,34%          |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                  | 9,80%          | 11,34%         | 10,50%         | 9,62%          | 8,37%          | 8,90%          | 9,45%          | 9,69%          | 9,84%          | 9,64%          |
| 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%         | 13,52%         | 12,68%         | 9,62%          | 8,37%          | 8,90%          | 9,45%          | 9,69%          | 9,84%          | 9,64%          |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 21 956 660,00  | 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  | 56 254 572,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 21 956 660,00  | 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  | 56 254 572,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 752 530 426,00 | 776 569 909,00 | 785 102 031,00 | 785 902 148,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 107 837 068,00 | 106 864 038,00 | 107 459 572,00 | 108 213 575,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                   | 514 059 272,00 | 590 406 664,00 | 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 | 155 926 882,00 |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245 244 907,00 | 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 | 129 387 882,00 |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 268 814 365,00 | 343 113 829,00 | 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  | 26 539 000,00  |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 550 255 714,00 | 236 309 329,00 | 23 826 504,00  | 10 909 990,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 114 199,00  | 20 860 000,00  | 4 800 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 549 713,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 4 952 839,00   | 298 317,00     | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 924 189,00   | 298 317,00     | 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                                                                                                                                                               | 4 924 189,00   | 298 317,00     | 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                                                                                                                                                                    | 373 790 961,00 | 127 435 569,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                  | 373 790 961,00 | 127 435 569,00 | 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                                                                                                                                                               | 373 790 961,00 | 127 435 569,00 | 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                                                                                                                                                                      | 5 572 113,00   | 329 362,00     | 850,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                  | 4 827 139,00   | 260 346,00     | 638,00         | 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 finansowane wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                     | 4 827 139,00   | 260 346,00     | 638,00         | 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          | 2024          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                            | 360 052 088,00 | 121 885 569,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1    | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 206 555 451,00 | 2 398 885,00   | 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                                                                                            | 206 555 451,00 | 2 398 885,00   | 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                                                        | 154 241 611,00 | 119 555 700,00 | 212,00        | 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                                                                                                                                                                                               | 154 229 735,00 | 119 532 410,00 | 212,00        | 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                                                               | 100 886 298,00 | 11 455 700,00  | 212,00        | 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                                                                                                                                                                                               | 100 874 422,00 | 11 432 410,00  | 212,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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 | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00          |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                    | 2032                    | 2033                    | 2034                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 540 784 656,00</b> | <b>2 583 982 132,00</b> | <b>2 628 102 482,00</b> | <b>2 671 445 371,00</b> | <b>2 715 609 237,00</b> | <b>2 760 677 323,00</b> | <b>2 806 669 262,00</b> | <b>2 853 534 005,00</b> | <b>2 899 441 096,00</b> | <b>2 946 173 984,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 540 784 656,00        | 2 583 982 132,00        | 2 628 102 482,00        | 2 671 445 371,00        | 2 715 609 237,00        | 2 760 677 323,00        | 2 806 669 262,00        | 2 853 534 005,00        | 2 899 441 096,00        | 2 946 173 984,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 484 530 083,00</b> | <b>2 527 727 560,00</b> | <b>2 585 352 481,00</b> | <b>2 632 873 942,00</b> | <b>2 685 609 237,00</b> | <b>2 730 677 323,00</b> | <b>2 776 669 262,00</b> | <b>2 823 534 005,00</b> | <b>2 869 441 096,00</b> | <b>2 912 673 984,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 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        | 2 687 441 096,00        | 2 729 503 984,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 282 692,00              | 288 345,00              | 294 112,00              | 299 995,00              | 305 994,00              | 312 114,00              | 318 357,00              | 324 724,00              | 331 218,00              | 337 843,00              |
| 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                    | 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                    | 0,00                    |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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            | 5 830 140,00            | 4 185 625,00            |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 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            | 5 830 140,00            | 4 185 625,00            |
| 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                    | 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                    | 0,00                    |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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          | 182 000 000,00          | 183 170 000,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>56 254 573,00</b>    | <b>56 254 572,00</b>    | <b>42 750 001,00</b>    | <b>38 571 429,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>33 500 000,00</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>56 254 573,00</b>    | <b>56 254 572,00</b>    | <b>42 750 001,00</b>    | <b>38 571 429,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>30 000 000,00</b>    | <b>33 500 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 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           | 30 000 000,00           | 33 500 000,00           |
| 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                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>371 523 135,00</b>   | <b>315 268 563,00</b>   | <b>272 518 562,00</b>   | <b>233 947 133,00</b>   | <b>203 947 133,00</b>   | <b>173 947 133,00</b>   | <b>143 947 133,00</b>   | <b>113 947 133,00</b>   | <b>83 947 133,00</b>    | <b>50 447 133,00</b>    |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 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 | 212 000 000,00 | 216 670 000,00 |
| 8.2      | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                                             | 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 | 212 000 000,00 | 216 670 000,00 |
| 9        | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                             | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                             | 3,15%          | 2,97%          | 2,29%          | 2,01%          | 1,57%          | 1,49%          | 1,41%          | 1,33%          | 1,25%          | 1,29%          |
| 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.                               | 3,15%          | 2,97%          | 2,29%          | 2,01%          | 1,57%          | 1,49%          | 1,41%          | 1,33%          | 1,25%          | 1,29%          |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 3,15%          | 2,97%          | 2,29%          | 2,01%          | 1,57%          | 1,49%          | 1,41%          | 1,33%          | 1,25%          | 1,29%          |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 9,12%          | 8,98%          | 8,33%          | 8,05%          | 7,62%          | 7,51%          | 7,48%          | 7,40%          | 7,31%          | 7,35%          |
| 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)                                   | 9,47%          | 9,29%          | 9,15%          | 8,81%          | 8,45%          | 8,00%          | 7,73%          | 7,54%          | 7,46%          | 7,40%          |
| 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)                                         | 9,47%          | 9,29%          | 9,15%          | 8,81%          | 8,45%          | 8,00%          | 7,73%          | 7,54%          | 7,46%          | 7,40%          |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 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  | 30 000 000,00  | 33 500 000,00  |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 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  | 30 000 000,00  | 33 500 000,00  |
| 11       | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | x              | 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           | 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           | 0,00           |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131 238 421,00 | 134 143 660,00 | 136 952 156,00 | 139 338 536,00 | 142 043 364,00 | 140 008 560,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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           | 0,00           | 0,00           |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 12.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 13.1   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.2   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.3   | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.4   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.5   | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.6   | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 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 | 38 250 000,00 | 34 071 429,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 25 500 000,00 | 29 000 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3   | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań 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          | 0,00          |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 14.4   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 16     | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    | 2039                    | 2040                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 993 746 932,00</b> | <b>3 042 251 466,00</b> | <b>3 091 860 089,00</b> | <b>3 139 843 973,00</b> | <b>3 188 959 738,00</b> | <b>3 242 683 686,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                    |
| 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                    |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                    |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                    |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                    |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 976 246 932,00</b> | <b>3 030 251 466,00</b> | <b>3 084 412 956,00</b> | <b>3 135 343 973,00</b> | <b>3 184 459 738,00</b> | <b>3 238 183 686,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                    |
| 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                    |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 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:                                                                                                                                                                                                                          | 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                    |
| 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                    |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185 000 000,00          | 186 288 000,00          | 185 290 000,00          | 187 690 000,00          | 188 110 000,00          | 193 100 000,00          |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>17 500 000,00</b>    | <b>12 000 000,00</b>    | <b>7 447 133,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                    |
| 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                    |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                    |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                    |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 500 000,00</b>    | <b>12 000 000,00</b>    | <b>7 447 133,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 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                    |
| 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                    |
| 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                    |
| 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                    |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>32 947 133,00</b>    | <b>20 947 133,00</b>    | <b>13 500 000,00</b>    | <b>9 000 000,00</b>     | <b>4 500 000,00</b>     | <b>0,00</b>             |

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           | 2040           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 8        | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 8.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                             | 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              |
| 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.                             | 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.                               | 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           |
| 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                             | 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)                                                                                                                   | 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)                                   | 7,35%          | 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)                                         | 7,35%          | 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      |
| 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      |
| 10       | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                               | 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              |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 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           |
| 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           |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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           |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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           |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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              |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |
| 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           |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                               | 2035          | 2036         | 2037         | 2038     | 2039     | 2040     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>                                                                                                                                    | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| 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     |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o dług i jego spłatę</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                              | 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     |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym                                                                                                                                                                                                                                              | 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     |
| 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     |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                              | 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     |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| <b>16</b> | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>                                                                                                                                             | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2040**

| LP      | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 | od               | do   |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                  |      | 6 665 965 026            | 514 059 272 | 590 406 664 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                  |      | 3 777 087 195            | 245 244 907 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |                  |      | 2 888 877 831            | 268 814 365 | 343 113 829 | 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<br>Cel:<br>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           |             |
| 1.1.1.2 | Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych<br>Cel:<br>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           |             |
| 1.1.1.3 | LED II<br>Cel:<br>Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznych                                                                                                                                                                                                                                                               | 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.<br>Cel:<br>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           | 0           |
| 1.1.2.1 | Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego<br>Cel:<br>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           |             |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014

| 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.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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    | 1 087 411 694    |
| 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    | 1 031 282 361    |
| 1.1.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z wydatkami na środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 - Rozpalanie Innowacji Społecznych<br>Cel:<br>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    | 194 811          |
| 1.1.1.2 | Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych<br>Cel:<br>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    | 39 622           |
| 1.1.1.3 | LED II<br>Cel:<br>Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 103 700          |
| 1.1.1.4 | Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.<br>Cel:<br>Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 37 778 643       |
| 1.1.2.1 | Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego<br>Cel:<br>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    | 14 187 913       |

| 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   |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II<br>Cel:<br>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           |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                                           |                  |      | 43 688 400               | 1 000 000   | 1 000 000   | 3 374 776   | 3 228 301   | 16 543 285  | 6 056 367   | 7 221 409   | 0           | 5 264 262   | 0           |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | 0                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 1.2.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | bieżące                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      | 0                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                  |      | 43 688 400               | 1 000 000   | 1 000 000   | 3 374 776   | 3 228 301   | 16 543 285  | 6 056 367   | 7 221 409   | 0           | 5 264 262   | 0           |
| 1.2.2.1 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)<br>Cel:<br>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           |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 1.2.2.2 | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku<br>Cel:<br>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:                                                                                                                                             |                                                                           |                  |      | 5 160 861 123            | 423 200 985 | 467 191 733 | 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                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                  |      | 3 776 265 012            | 244 799 586 | 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<br>Cel:<br>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"<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>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           |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

| LP      | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|         |                                                                                                                                                                                 | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |                     |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II                                                                                                       |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 23 590 730          |
|         | Cel:<br>Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|         |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.2.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z tego:                                                                                                                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 43 688 400          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0                   |
| 1.2.1.1 |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|         |                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|         |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 43 688 400          |
| 1.2.2.1 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)                                                                                     |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 000 000           |
|         | Cel:<br>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    |                     |
|         |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.2.2.2 | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 40 688 400          |
|         | Cel:<br>Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|         |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe                                                                                                                             | 145 329 421 | 148 544 660 | 151 743 156 | 154 519 536 | 157 636 364 | 156 035 560 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 005 606 518       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                               | 131 238 421 | 134 143 660 | 136 952 156 | 139 338 536 | 142 043 364 | 140 008 560 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 55 791 200          |
| 1.3.1.1 | Edukacja-Praca-Mieszkanie III                                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 125 200             |
|         | Cel:<br>Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób bezrobotnych i wychowanków pieczy zastępczej.     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|         |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.1.2 | Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 60 000              |
|         | Cel:<br>Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|         |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.1.3 | Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016                                                                             |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|         |                                                                                                                                                                                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|         |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.1.4 | Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku.                                                                                |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|         | Cel:<br>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    |                     |
|         |                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | od               | do   |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| 1.3.1.5  | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".                                                                                                            | Biuro Prezydenta ds. Sportu                                     | 2015             | 2017 | bieżące                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      | 621 000                  | 207 000     | 207 000     | 207 000     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| 1.3.1.7  | Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.<br>Cel:<br>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           | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| 1.3.1.8  | Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.<br>Cel:<br>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           | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| 1.3.1.9  | Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.<br>Cel:<br>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.                                                                                                                                                                                     | Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego      | 2009             | 2030 | bieżące                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      | 3 694 406 805            | 238 123 958 | 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           | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                  |      | 1 384 596 111            | 178 401 399 | 220 228 260 | 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<br>Cel:<br>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           | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej<br>Cel:<br>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           | 0 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |
| 1.3.2.3  | Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji<br>Cel:<br>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   |   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |   |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |                     |
| 1.3.1.5  | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.<br>Cel:<br>Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie. |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 51 626 000          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.1.6  | TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców.<br>Cel:<br>Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 621 000             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.1.7  | Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.                                                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131 238 421 | 134 143 660 | 136 952 156 | 139 338 536 | 142 043 364 | 140 008 560 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.1.10 | Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 359 000           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 091 000  | 14 401 000  | 14 791 000  | 15 181 000  | 15 593 000  | 16 027 000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 949 815 318         |
| 1.3.2.1  | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244<br>Cel:<br>Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera                                                                                                                 |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 000 000          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej<br>Cel:<br>Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę odwodnienia ul. Szczecińskiej                                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 023 040           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.3  | Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji<br>Cel:<br>Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.                                                                                                                                |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 92 300 000          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 700 000   | 8 700 000   | 8 700 000   | 8 700 000   | 8 700 000   | 8 700 000   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                                                                                                                        | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej.<br>Cel:<br>Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.                                                                                                                                                                                                            | Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                 | 2015             | 2016 | majątkowe                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |      | 11 500 000               | 5 000 000  | 6 500 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5  | Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.<br>Cel:<br>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<br>Cel:<br>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<br>Cel:<br>Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej w celu zabezpieczenia dostawy dobrej jakości wody mieszkańcom.                                                                                                                                                                                           | Wydział Programów Rozwojowych                                                                                                                                                                    | 2015             | 2016 | majątkowe                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |      | 500 000                  | 0          | 500 000    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy<br>Cel:<br>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 Niezręcznych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku<br>Cel:<br>Umożliwienie dalszego funkcjonowania i poprawa warunków socjalno-bytowych Pogotowia Socjalnego dla Osób Niezręcznych oraz Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ "Monar" w Gdańsku. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska                                                                                                                                  | 2014             | 2016 | majątkowe                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |      | 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<br>Cel:<br>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<br>Cel:<br>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          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                  |      |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |                     |
| 1.3.2.4  | Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej.                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11 395 335          |
|          | Cel:<br>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    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.5  | Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 000 000           |
|          | Cel:<br>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    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.6  | Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10 000 000          |
|          | Cel:<br>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    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosy                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 500 000             |
|          | Cel:<br>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    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.8  | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 483 500 000         |
|          | Cel:<br>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                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 193 204           |
|          | Cel:<br>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                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 20 900 000          |
|          | Cel:<br>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                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 212 475           |
|          | Cel:<br>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    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2015       | 2016       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | od               | do   |                          |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.12 | Gdański Program Przeciwpowodziowy.<br>Cel:<br>Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.                                                                                                                                                                                                                   | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2011             | 2017 | majątkowe                |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      | 29 172 309               | 9 241 719  | 10 000 000 | 5 000 000 | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.13 | Gdański Szlak Wodociągowy.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>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 | Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum<br>Cel:<br>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<br>Cel:<br>Poprawa stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie Miasta Gdańska, zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego.                                                                                          | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | 2015             | 2016 | majątkowe                |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      | 13 000 000               | 0          | 13 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.19 | Modernizacja HSW "Olivia"<br>Cel:<br>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<br>Cel:<br>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<br>Cel:<br>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    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                  |      |                          |            |            |           |           |           |      |      |      |      |      |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                             | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |                     |
| 1.3.2.12 | Gdański Program Przeciwpowodziowy.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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 Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum<br>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<br>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    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.19 | Modernizacja HSW "Olivia"<br>Cel:                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 9 840 000           |
|          | Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.                                                                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.20 | Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka<br>Cel:                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1 237 277           |
|          | Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.                        | 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<br>Cel:                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 15 575 000          |
|          | Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.                                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                                                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | 2015       | 2016       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    | od               | do   |                          |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1.3.2.22 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej<br>Cel:<br>Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.                                                      | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska                                    | 2011             | 2016 | majątkowe                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                  |      | 132 926 702              | 32 094 369 | 20 230 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                  |      |                          |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1.3.2.23 | Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.                         | 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<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.                   | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska                                    | 2015             | 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<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu. | Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska                                    | 2016             | 2017 | majątkowe                |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                  |      | 7 376 514                | 0          | 5 000 000  | 2 376 514 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                  |      |                          |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ulicy Stągiewnej.<br>Cel:<br>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<br>Cel:<br>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         |
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |                  |      |                          |            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia i cel                                                                                                     |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                 | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |                     |
| 1.3.2.22 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej                                                                                |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 51 265 006          |
|          | Cel:<br>Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.                                     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.23 | Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.                                                                               |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 900 000             |
|          | Cel:<br>Utrzymanie zieleni w mieście.                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.24 | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza.                                                                                       |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 100 000           |
|          | Cel:<br>Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska. | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.25 | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania                                                                           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12 371 083          |
|          | Cel:<br>Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.26 | Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.                                                                            |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 78 901 000          |
|          | Cel:<br>Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.                                                                   | 5 391 000 | 5 701 000 | 6 091 000 | 6 481 000 | 6 893 000 | 7 327 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.27 | Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.                                                                           |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 300 000             |
|          | Cel:<br>Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.       | 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                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 779 568           |
|          | Cel:<br>Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach.                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.29 | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu.                                                             |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7 376 514           |
|          | Cel:<br>Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ulicy Stągiewnej.                                                                                                    |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 6 561 133           |
|          | Cel:<br>Wykonanie układu drogowego w celu umożliwienia zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów.                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.31 | Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie                                                                          |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 273 060           |
|          | Cel:<br>Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego                                                                               | 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 |
| 1.3.2.32 | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>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.<br>Cel:<br>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<br>Cel:<br>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<br>zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |                     |
| 1.3.2.32 | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 562 671             |
|          | Cel:<br>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    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku.                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2 300 000           |
|          | Cel:<br>Poprawa warunków bytowo-socjalnych dla osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku mieszkających na terenie Miasta Gdańska.                                                                                                                                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |
| 1.3.2.34 | Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 22 900 000          |
|          | Cel:<br>Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU. | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 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.                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0                   |
|          | Cel:<br>Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 750 000             |
|          | Cel:<br>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    |                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                     |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

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

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

## 2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

### DOCHODY MAJATKOWE

### DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

4. Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa, dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2015 r. na realizację zadań inwestycyjnych:

| Nazwa zadania                                                                                                                                                                          | 2015              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 6 w Komendzie Miejskiej PSP - etap II, zakup samochodu operacyjnego</b>                                                           | 4 020 516         |
| <b>Maluch - edycja 2015 - dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                  | 7 680 000         |
| <b>Zakup samochodu osobowego dla PINB-u</b>                                                                                                                                            | 60 000            |
| <b>Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku</b> | 145 000           |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                           | <b>11 905 516</b> |

## 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 – 741,4 mln zł, w roku 2016 – 365,5 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.”

**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,

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

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.9 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska.**

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 237.000 zł – do wysokości 238.123.958 zł, z przeznaczeniem na usługi przewozowe z tytułu komunikacji zastępczej, w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa istniejącego układu drogowego położonego poza terenem, na którym zlokalizowane będzie Centrum Forum Gdańsk”, w celu zapewnienia jego obsługi komunikacyjnej.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.8 Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy.**

W związku z wygaśnięciem umowy sponsorskiej z Polską Grupą Energetyczną, dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia poz. w tabeli nr 1.3.2.8 z „Budowa stadionu PGE Arena” na „Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy”.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: