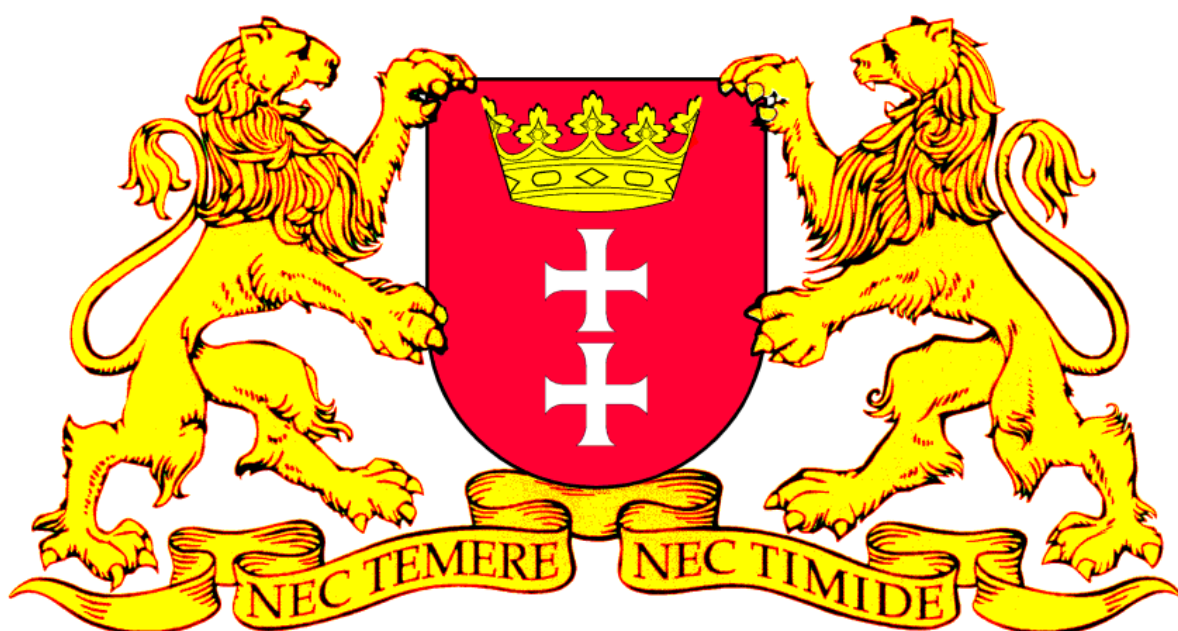


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2016-2045

UCHWAŁA Nr XVII/501/15 RMG
Z DNIA 17 GRUDNIA 2015 r.

**Uchwała Nr XVII/501/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 grudnia 2015r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska.

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6 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 (t.j. z 2015 r. poz. 1515)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2045 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Określa się Przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją Przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 700.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV/6/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2015-2040 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Wieloletnia Prognoza Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 430 736 437,00	2 316 965 190,00	2 368 078 482,00	2 411 178 407,00	2 465 265 684,00	2 516 993 398,00	2 588 726 337,00	2 643 076 718,00	2 641 135 063,00	2 694 272 374,00
1.1	Dochody bieżące	2 200 503 466,00	2 248 488 676,00	2 309 078 482,00	2 344 735 891,00	2 404 765 684,00	2 460 218 503,00	2 530 981 225,00	2 588 076 718,00	2 641 135 063,00	2 694 272 374,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	679 620 736,00	700 248 551,00	733 230 258,00	767 032 173,00	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	65 913 000,00	68 483 607,00	71 222 951,00	74 000 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	611 616 606,00	632 689 847,00	640 779 077,00	647 366 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	364 940 000,00	385 500 000,00	393 500 000,00	403 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	448 683 931,00	459 207 823,00	472 029 623,00	460 701 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	158 639 007,00	160 491 266,00	160 941 461,00	160 941 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	230 232 971,00	68 476 514,00	59 000 000,00	66 442 516,00	60 500 000,00	56 774 895,00	57 745 112,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	84 750 877,00	65 000 000,00	58 000 000,00	65 942 516,00	60 000 000,00	56 274 895,00	57 245 112,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 282 094,00	2 376 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 453 432 779,00	2 517 347 378,00	2 504 460 670,00	2 602 787 868,00	2 609 875 145,00	2 756 152 859,00	2 633 382 523,00	2 561 499 419,00	2 495 107 764,00	2 532 895 075,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 996 668 881,00	2 081 040 098,00	2 183 843 379,00	2 182 022 638,00	2 206 495 488,00	2 246 880 160,00	2 271 811 863,00	2 335 675 419,00	2 317 268 764,00	2 357 504 075,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	282 692,00
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:	32 537 335,00	34 756 745,00	49 047 247,00	72 810 293,00	81 893 726,00	106 498 938,00	121 063 412,00	120 232 873,00	115 086 720,00	105 708 655,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	32 537 335,00	34 756 745,00	49 047 247,00	72 810 293,00	81 893 726,00	106 498 938,00	121 063 412,00	120 232 873,00	115 086 720,00	105 708 655,00
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	456 763 898,00	436 307 280,00	320 617 291,00	420 765 230,00	403 379 657,00	509 272 699,00	361 570 660,00	225 824 000,00	177 839 000,00	175 391 000,00
3	Wynik budżetu	-22 696 342,00	-200 382 188,00	-136 382 188,00	-191 609 461,00	-144 609 461,00	-239 159 461,00	-44 656 186,00	81 577 299,00	146 027 299,00	161 377 299,00
4	Przychody budżetu	85 980 000,00	291 000 000,00	230 000 000,00	289 000 000,00	242 000 000,00	295 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	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	82 000 000,00	291 000 000,00	230 000 000,00	289 000 000,00	242 000 000,00	295 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 696 342,00	200 382 188,00	136 382 188,00	191 609 461,00	144 609 461,00	239 159 461,00	44 656 186,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	63 283 658,00	90 617 812,00	93 617 812,00	97 390 539,00	97 390 539,00	55 840 539,00	70 343 814,00	81 577 299,00	146 027 299,00	161 377 299,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59 622 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	97 390 539,00	97 390 539,00	55 840 539,00	70 343 814,00	81 577 299,00	146 027 299,00	161 377 299,00
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	3 661 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 036 340 508,00	1 230 526 269,00	1 360 712 030,00	1 546 125 064,00	1 690 405 237,00	1 929 235 410,00	1 973 645 947,00	1 892 068 648,00	1 746 041 349,00	1 584 664 050,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	203 834 585,00	167 448 578,00	125 235 103,00	162 713 253,00	198 270 196,00	213 338 343,00	259 169 362,00	252 401 299,00	323 866 299,00	336 768 299,00

Wieloletnia Prognoza Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	204 834 585,00	167 448 578,00	125 235 103,00	162 713 253,00	198 270 196,00	213 338 343,00	259 169 362,00	252 401 299,00	323 866 299,00	336 768 299,00
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.	3,80%	5,42%	6,03%	7,07%	7,28%	6,86%	7,79%	7,65%	9,90%	9,92%
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.	3,80%	5,42%	6,03%	7,07%	7,28%	6,86%	7,79%	7,65%	9,90%	9,92%
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	3,80%	5,42%	6,03%	7,07%	7,28%	6,86%	7,79%	7,65%	9,90%	9,92%
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)	11,87%	10,03%	7,74%	9,48%	10,48%	10,71%	12,22%	11,63%	12,26%	12,50%
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)	12,61%	13,19%	10,69%	9,88%	9,08%	9,23%	10,22%	11,14%	11,52%	12,04%
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)	13,47%	14,05%	11,55%	9,88%	9,08%	9,23%	10,22%	11,14%	11,52%	12,04%
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 577 299,00	146 027 299,00	161 377 299,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 577 299,00	146 027 299,00	161 377 299,00
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	780 907 243,00	793 387 557,00	810 731 966,00	810 743 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	115 407 407,00	114 165 509,00	114 852 114,00	114 879 010,00	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	399 654 741,00	392 188 454,00	277 066 648,00	208 876 862,00	191 460 940,00	200 228 115,00	188 017 503,00	206 066 188,00	155 926 882,00	145 329 421,00
11.3.1	bieżące	235 325 751,00	126 291 174,00	150 209 357,00	121 631 632,00	124 081 283,00	132 955 416,00	129 446 843,00	136 277 926,00	129 387 882,00	131 238 421,00
11.3.2	majątkowe	164 328 990,00	265 897 280,00	126 857 291,00	87 245 230,00	67 379 657,00	67 272 699,00	58 570 660,00	69 788 262,00	26 539 000,00	14 091 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	280 894 252,00	189 976 504,00	61 149 990,00	6 781 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	89 635 565,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 302 000,00	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	447 873,00	683,00	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	447 873,00	683,00	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	447 873,00	683,00	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	127 435 569,00	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	127 435 569,00	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	127 435 569,00	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	1 761 421,00	850,00	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	1 031 139,00	638,00	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	128 374,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 670 000,00	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	1 600 911,00	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	1 600 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	117 799 371,00	212,00	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	117 799 371,00	212,00	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	11 455 700,00	212,00	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	11 455 700,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	51 754 571,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	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	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1	Dochody bieżące	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 627 655 367,00	2 689 754 561,00	2 743 537 038,00	2 802 585 665,00	2 854 259 713,00	2 905 190 714,00	2 957 146 077,00	3 010 315 484,00	3 061 050 119,00	3 132 366 512,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 441 954 367,00	2 498 663 561,00	2 547 056 038,00	2 604 692 665,00	2 668 232 713,00	2 725 190 714,00	2 776 038 077,00	2 828 315 484,00	2 877 880 119,00	2 947 366 512,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	344 599,00
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:	95 471 643,00	88 107 998,00	81 418 850,00	74 919 047,00	69 197 934,00	63 285 895,00	57 342 045,00	51 377 208,00	45 500 029,00	39 618 071,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	95 471 643,00	88 107 998,00	81 418 850,00	74 919 047,00	69 197 934,00	63 285 895,00	57 342 045,00	51 377 208,00	45 500 029,00	39 618 071,00
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	185 701 000,00	191 091 000,00	196 481 000,00	197 893 000,00	186 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00
3	Wynik budżetu	123 627 300,00	110 122 727,00	105 944 156,00	97 372 728,00	97 372 728,00	97 372 727,00	97 372 727,00	97 372 727,00	100 872 727,00	84 872 727,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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
5	Rozchody budżetu	123 627 300,00	110 122 727,00	105 944 156,00	97 372 728,00	97 372 728,00	97 372 727,00	97 372 727,00	97 372 727,00	100 872 727,00	84 872 727,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	123 627 300,00	110 122 727,00	105 944 156,00	97 372 728,00	97 372 728,00	97 372 727,00	97 372 727,00	97 372 727,00	100 872 727,00	84 872 727,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 461 036 750,00	1 350 914 023,00	1 244 969 867,00	1 147 597 139,00	1 050 224 411,00	952 851 684,00	855 478 957,00	758 106 230,00	657 233 503,00	572 360 776,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	309 328 300,00	301 213 727,00	302 425 156,00	295 265 728,00	283 399 728,00	277 372 727,00	278 480 727,00	279 372 727,00	284 042 727,00	269 872 727,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	309 328 300,00	301 213 727,00	302 425 156,00	295 265 728,00	283 399 728,00	277 372 727,00	278 480 727,00	279 372 727,00	284 042 727,00	269 872 727,00
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.	7,97%	7,09%	6,59%	5,95%	5,65%	5,36%	5,08%	4,80%	4,64%	3,88%
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.	7,97%	7,09%	6,59%	5,95%	5,65%	5,36%	5,08%	4,80%	4,64%	3,88%
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	7,97%	7,09%	6,59%	5,95%	5,65%	5,36%	5,08%	4,80%	4,64%	3,88%
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)	11,24%	10,76%	10,61%	10,18%	9,60%	9,24%	9,12%	8,99%	8,98%	8,39%
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)	12,13%	12,00%	11,50%	10,87%	10,52%	10,13%	9,67%	9,32%	9,12%	9,03%
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)	12,13%	12,00%	11,50%	10,87%	10,52%	10,13%	9,67%	9,32%	9,12%	9,03%
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:	123 627 300,00	110 122 727,00	105 944 156,00	97 372 728,00	97 372 728,00	97 372 727,00	97 372 727,00	97 372 727,00	100 872 727,00	84 872 727,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	123 627 300,00	110 122 727,00	105 944 156,00	97 372 728,00	97 372 728,00	97 372 727,00	97 372 727,00	97 372 727,00	100 872 727,00	84 872 727,00
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	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	0,00
11.3.1	bieżące	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	0,00
11.3.2	majątkowe	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	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 571,00	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	13 000 000,00
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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 273 654 500,00	3 331 378 856,00	3 390 444 219,00	3 450 681 455,00	3 512 316 420,00	3 575 171 886,00	3 639 268 547,00	3 704 627 969,00	3 771 497 462,00	3 828 117 555,00
1.1	Dochody bieżące	3 273 654 500,00	3 331 378 856,00	3 390 444 219,00	3 450 681 455,00	3 512 316 420,00	3 575 171 886,00	3 639 268 547,00	3 704 627 969,00	3 771 497 462,00	3 828 117 555,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 194 281 773,00	3 256 558 988,00	3 318 571 492,00	3 378 808 728,00	3 441 443 693,00	3 507 071 886,00	3 585 718 547,00	3 662 577 969,00	3 743 897 462,00	3 815 867 555,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 007 993 773,00	3 071 268 988,00	3 130 881 492,00	3 190 698 728,00	3 248 343 693,00	3 303 971 886,00	3 377 618 547,00	3 449 477 969,00	3 525 797 462,00	3 592 767 555,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	34 487 831,00	29 639 420,00	25 050 650,00	20 575 520,00	16 100 391,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	34 487 831,00	29 639 420,00	25 050 650,00	20 575 520,00	16 100 391,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
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	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00
3	Wynik budżetu	79 372 727,00	74 819 868,00	71 872 727,00	71 872 727,00	70 872 727,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z 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
5	Rozchody budżetu	79 372 727,00	74 819 868,00	71 872 727,00	71 872 727,00	70 872 727,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	79 372 727,00	74 819 868,00	71 872 727,00	71 872 727,00	70 872 727,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	492 988 049,00	418 168 181,00	346 295 454,00	274 422 727,00	203 550 000,00	135 450 000,00	81 900 000,00	39 850 000,00	12 250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265 660 727,00	260 109 868,00	259 562 727,00	259 982 727,00	263 972 727,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	265 660 727,00	260 109 868,00	259 562 727,00	259 982 727,00	263 972 727,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
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.	3,49%	3,15%	2,87%	2,69%	2,48%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,49%	3,15%	2,87%	2,69%	2,48%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
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	3,49%	3,15%	2,87%	2,69%	2,48%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
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)	8,12%	7,81%	7,66%	7,53%	7,52%	7,59%	7,19%	6,89%	6,51%	6,15%
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)	8,79%	8,50%	8,11%	7,86%	7,67%	7,57%	7,55%	7,43%	7,22%	6,86%
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)	8,79%	8,50%	8,11%	7,86%	7,67%	7,57%	7,55%	7,43%	7,22%	6,86%
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:	79 372 727,00	74 819 868,00	71 872 727,00	71 872 727,00	70 872 727,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	79 372 727,00	74 819 868,00	71 872 727,00	71 872 727,00	70 872 727,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 500 000,00	2 611 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 169 733 466	399 654 741	392 188 454	277 066 648	208 876 862	191 460 940	200 228 115	188 017 503	206 066 188	155 926 882	145 329 421
1.a	- wydatki bieżące				3 761 579 617	235 325 751	126 291 174	150 209 357	121 631 632	124 081 283	132 955 416	129 446 843	136 277 926	129 387 882	131 238 421
1.b	- wydatki majątkowe				1 408 153 849	164 328 990	265 897 280	126 857 291	87 245 230	67 379 657	67 272 699	58 570 660	69 788 262	26 539 000	14 091 000
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:				112 745	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				112 745	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące 112 745	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				46 688 400	1 000 000	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	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				46 688 400	1 000 000	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe 6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	majątkowe 40 688 400	0	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 122 932 321	398 615 641	388 812 828	272 838 347	191 333 577	184 404 573	193 006 706	188 017 503	200 801 926	155 926 882	145 329 421
1.3.1	- wydatki bieżące				3 761 466 872	235 286 651	126 290 324	150 209 357	121 631 632	124 081 283	132 955 416	129 446 843	136 277 926	129 387 882	131 238 421
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																Limit zobowiązań
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2)	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	1 042 659 347
1.a	- wydatki bieżące	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	57 099 857
1.b	- wydatki majątkowe	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	985 559 490
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 688 400
1.2.1	- wydatki bieżące	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
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 688 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688 400
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania poz tego:	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	996 970 947
1.3.1	- wydatki bieżące	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	57 099 857
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do											
1.3.1.2	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące										
					52 182 000	1 200 000	2 429 000	28 239 000	500 000	1 935 000	6 792 000	2 470 000	8 061 000	0	0
1.3.1.3	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2017	bieżące										
					2 423 857	811 644	1 612 213	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące										
					621 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące										
					1 938 989	322 757	322 757	26 897	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące										
					16 465 665	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące										
					3 680 577 906	229 555 500	118 901 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421
1.3.1.8	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące										
					4 197 455	839 750	839 750	839 750	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2018	bieżące										
					3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1.3.1.2	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 626 000
1.3.1.3	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Provincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 423 857
1.3.1.4	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do											
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 361 465 449	163 328 990	262 522 504	122 628 990	69 701 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	64 524 000	26 539 000	14 091 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2017	majątkowe 33 081 600	10 600 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 021 800	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	8 700 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2018	majątkowe 12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	majątkowe 10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Cel: Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2016	2018	majątkowe 75 000 000	15 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 68 000 000	17 000 000	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 600 500 000	52 000 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1.3.2.	- wydatki majątkowe	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	939 871 090
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 100 000
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczego-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	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	82 200 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Sw. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.5	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułońskiej Północnej Cel: Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000 000
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: 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	438 800 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do											
1.3.2.9	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe										
					6 770 000	600 000	2 000 000	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2017	majątkowe										
					29 702 483	10 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe										
					45 772 309	11 600 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Gdański Szlak Wodociągowy. Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe										
					200 000	60 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe										
					12 434 500	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe										
					1 814 853	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe										
					7 500 000	600 000	3 150 000	3 270 000	480 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzewska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe										
					3 100 000	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe										
					102 634 000	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	5 391 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1.3.2.9	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 770 000
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 500 000
1.3.2.11	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 932 576
1.3.2.12	Gdański Szlak Wodociągowy. Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.13	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
1.3.2.14	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.15	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.16	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.17	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	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	73 152 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do											
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe										
					300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe										
					7 376 514	5 000 000	2 376 514	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe										
					2 376 380	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0
1.3.2.21	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe										
					10 340 000	40 000	8 500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2017	majątkowe										
					14 545 000	6 300 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe										
					22 900 000	5 900 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe										
					15 000 000	1 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Ołomin-Sulmin . Cel: 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	300 000
1.3.2.19	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 376 514
1.3.2.20	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewellanum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 340 000
1.3.2.22	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000
1.3.2.23	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardel w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 900 000
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			od	do											
1.3.2.25	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe										
					8 000 000	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020 Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe										
					19 400 000	9 400 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe										
					132 696 010	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel															Limit zobowiązań	
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1.3.2.25	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.26	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020 Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 400 000
1.3.2.27	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVII/501/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 grudnia 2015r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA
NA LATA 2016-2045**

SPIS TRESCI

1. Wstęp	26
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	27
2.1. Założenia makroekonomiczne.....	27
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	28
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	34
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	36
2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu.....	37

1. Wstęp

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2016-2045 prezentują założenia do prognozy, wartości zarówno po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2013-2014 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2015.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały przedstawione w kolejności uwzględniającej wielkości ich udziału w budżecie.

Omówiono następujące grupy dochodów:

1. Podatki i opłaty lokalne,
2. Udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych prawnych (PIT, CIT),
3. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta,
4. Subwencja ogólna z budżetu państwa,
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
6. Dotacje i środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
7. Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia, co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostały przedstawione w dalszej części.

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące działy klasyfikacji budżetowej, które mają znaczący udział:

1. Dział 600 Transport i łączność
2. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
3. Dział 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w oparciu o istniejący zasób majątku Miasta.

W roku 2016 uwzględniono dotacje na inwestycje wynikające ze zrealizowanych przedsięwzięć do końca roku 2015 współfinansowanych z Unii Europejskiej wynikających z kończącej się perspektywy 2007-2013.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych, tj. do roku 2045.

Założono, że kredyty będą zaciągane do 2022 r., w celu realizacji nowego programu inwestycyjnego.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2016, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 6 października 2015r.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2016 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 3,8%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 3,6%, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1%, wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – 4,0%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w horyzoncie najbliższych 5 lat (2016-2020) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2016	2017	2018	2019	2020
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%
Realny wzrost PKB	3,80%	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 3M/6M	2,40%	3,10%	4,00%	5,50%	5,50%

W latach po 2020 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów (z dn. 6 października 2015r., opublikowanymi na stronie: www.mf.gov.pl), dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz inflacji średniorocznej wpływają bezpośrednio na prognozowane zmiany poziomu dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska, a stopy procentowe na koszty obsługi zadłużenia.

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska: w 2016r. w stosunku do poprzedniego roku spadną o 10,33%, w 2017 r. spadną o 4,7%, w 2018 r. wzrosną o 2,2%, w latach 2019 r. wzrosną o 1,8%, w 2020 r. wzrosną o 2,2%.

Spadek dochodów w 2016 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015r wynika przede wszystkim z niższych planowanych dochodów ze środków UE, oraz z niższych dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone.

DOCHODY BIEŻĄCE

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących Miasta w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł i prognozę wskaźników makroekonomicznych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Na grupę „Podatki i opłaty lokalne” składają się następujące źródła dochodów:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości,
2. Wpływy z podatku rolnego,
3. Wpływy z podatku leśnego,
4. Wpływy z podatku od środków transportowych,
5. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6. Wpływy z opłaty miejscowej,
7. Wpływy z opłaty skarbowej.

W 2016r. założono 0,5% spadek dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r., natomiast w 2017r. założono wzrost o 3,4% (r/r). W kolejnych latach przewidywany jest ok. 2% wzrost dochodów w każdym roku.

Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2016 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zmniejszone o 1,37% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku w związku z:

- ustawowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości gruntów i budynków lub ich części stanowiących własność gminy
- uregulowaniem w 2015 roku zaległości podatku od nieruchomości za lata ubiegłe (sprawy sporne).

Pomimo obniżki stawek w podatku od nieruchomości od poszczególnych przedmiotów opodatkowania w 2016 roku, i tak wpływy z w/w podatku utrzymają się na poziomie roku 2015. Wpłyną na to powierzchnie i budowle powstałe w wyniku nowych inwestycji na terenie Miasta Gdańska, w tym rozwój budownictwa mieszkalnego.

Wpływy z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają o: w 2017r. – 5,6%, 2018r. – 2%, 2019r. – 2,5%, a w latach następnych zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków za wywożenie w/w odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2015 zostaną one osiągnięte na poziomie ok. 78,8 mln zł. W roku 2016 przewiduje się dochód z tego tytułu na poziomie 84 mln zł. W latach następnych prognozuje się dochody na poziomie roku 2016.

Wpływy z opłaty targowej:

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych daje możliwość samorządom gminnym fakultatywnego wprowadzenia opłaty targowej. Oznacza to, iż rady gmin mogą zdecydować o wprowadzeniu lub zaniechaniu poboru opłaty targowej. W związku z powyższym Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o odstąpieniu od wprowadzenia w/w opłaty od dnia 01.01.2016r., tym samym przyczyniając się do obniżenia kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na targowiskach, jarmarkach lub bazarach.

UDZIAŁ MIASTA WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (PIT ,CIT)

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji, własnymi prognozami oraz wskaźnikiem wzrostu gospodarczego.

Założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w następujący sposób: w 2016 r. 5,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r., w 2017r. 3%, w 2018r. 4,7%, a w 2019r. o 4,6%. Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz wzrost – średnio w latach 2016-2019 o 0,11% - udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2015r. poz. 513 z późn. zm.), mówiący o wzroście udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku. Na 2016 rok udział należny gminie wyniesie 37,79% i będzie wyższy niż w 2015 roku o 0,12 %.

Od 2020 roku wzrost będzie się kształtował w oparciu o własne prognozy i średnioroczną inflację.

Prognozowane zmiany wielkości oparto o założenia przyjęte w „Wytycznych do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – październik 2015”

Bazą do prognozy CIT na 2016 r. jest przewidywane wykonanie w 2015 r.. W następnych latach wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób: w 2016 r. o ok. 2,2% w porównaniu do roku 2015, w 2017 r. o 3,9% w stosunku do 2016r., w 2018 r. założono wzrost o 4,0%, a w 2019r. wzrost o 3,9% (r/r). Wzrost wielkości oparto o założenia realnej dynamiki PKB, ujęte w „Wytycznych do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – październik 2015.”

W całej grupie udziałów we wpływach podatkowych założono wzrost w 2016r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. – 5,3%, a w latach następnych w stosunku do roku poprzedniego, odpowiednio o: w 2017 r. 3%, w 2018 r. 4,6%, 2019 r. 4,5%.

W perspektywie 2020-2026 założono ok. 4% wzrost, od 2027 roku założono ok. 2,5% wzrost.

WPLYWY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

1. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),
2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn,
3. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W latach 2016 przewiduje się osiągnąć wpływy z tego podatku na poziomie 39 mln zł, a w kolejnych latach zakłada się wzrost zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki PKB.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 5,2 mln zł w 2016r., co stanowi poziom zbliżony do przewidywanego wykonania 2015 r. W latach 2017 utrzymano poziom wzrostu prognozowanych dochodów zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji. Od roku 2018 do 2045 roku przyjęto stały poziom wpływów z tego źródła, tj. 5,3 mln zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Z uwagi na odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania w latach 2016-2020 r. założono stały poziom wpływów z tego źródła.

W całej grupie wpływów pobieranych przez urzędy skarbowe w kolejnych latach założono wzrost na poziomie ok. 2,5%.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PANSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2016 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015r. nr ST4/4750/20/2015 i ST3/4750/132/2015. W roku 2017 przewiduje się wzrost do roku poprzedniego w wysokości 2,4%, natomiast w 2018r. wzrost wynosi 2,8% (r/r) . W dalszym przedziale czasowym ustalono prognozowany wzrost na poziomie średnio ok. 1,5% w skali roku.

Planowana subwencja ogólna wpisuje się w założenia zaprezentowane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018.

Poziom subwencji równoważącej planowanej w roku 2016 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 r.

Dotacje celowe planowane w 2016r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2015r. nr FB.I.3110.1.9.2015.EP, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2016 r. W/w zawiadomieniu kwota przyznanych dotacji jest znacznie niższa niż przewidywane wykonanie za 2015 roku, szczególnie w zakresie:

- zarządzania nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa,
- pomocy i polityki społecznej.

Ponadto Miasto nie otrzymało informacji o dotacjach celowych na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2016 r. W związku z powyższym zostały oszacowane zgodnie z zapisami art.1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 16 marca 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015.357).

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

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

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

Nazwa projektu	2016	2017
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	165 589	0
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	33 679	0
CIVINET POLSKA	25 000	0
LED II	29 325	683
Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	194 280	0
Razem	447 873	683

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

POZOSTAŁE DOCHODY

W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

Na uwagę zasługują dochody, które oszacowane zostały z pominięciem wskaźników makroekonomicznych.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się: opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń na ich używanie, a także opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego i innych druków.

Przewiduje się, iż w 2016 roku będą wyższe o ok. 15% w stosunku do 2015 roku, natomiast w roku 2017 i kolejnych latach na poziomie roku 2016.

Wpływy z usług

Znaczącą pozycję dochodów bieżących stanowią wpływy z usług, które zaplanowano w 2016 roku w wysokości 149 mln zł, tj. o ok. 2% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku. W tej grupie wpływy z biletów komunikacji miejskiej szacuje się w wysokości 109 mln zł, tj. na poziomie roku 2015. W kolejnych latach w związku z coraz szerszą ofertą komunikacyjną (budowa nowych linii tramwajowych) założono wzrost o ok. 2% r/r.

Ponadto przyjęto wyższą sprzedaż biletów do Miejskiego ZOO, wyższą sprzedaż usług świadczonych przez jednostki oświatowe oraz innych drobnych usług.

W związku z powyższym w latach kolejnych również założono wzrost tych wpływów o ok. 2% rocznie.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ulegają stopniowemu zmniejszeniu. W latach 2016-2018 założono wpływ dochodów z tego tytułu na poziomie 36 mln zł, w 2019 roku – 30 mln zł, natomiast w kolejnych latach stopniowo obniżany do poziomu ok. 20 mln rocznie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i 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 oraz z innych źródeł, tj. inicjatywy lokalne, fundusze celowe. Prognozuje się następujące kwoty dotacji ze środków Unii Europejskiej, jako refundacja poniesionych wydatków do końca roku 2015. Natomiast nie ujęto w prognozie dotacji, o które będzie aplikowało Miasto w perspektywie 2014-2020.

1. Zadania, które otrzymają refundację ze środków budżetu UE w ramach perspektywy 2007-2013, z tyt. poniesionych wydatków do końca 2015r.:

Nazwa projektu	2016
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	53 500 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	31 250 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	26 000 000
Budowa ECS	5 300 000
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	5 285 569
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	3 500 000
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	2 600 000
Razem	127 435 569

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów.

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

Nazwa projektu	2016
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	11 210 895
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosa	500 000
Razem	11 710 895

3. Założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych, na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2016	2017
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	74 630	0
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	5 000 000	2 376 514
Razem	5 074 630	2 376 514

4. Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa (zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2015r. nr FB.I.3110.1.9.2015.EP), dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2016 r. na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	2016
Zakup aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	43 000
Zakup dwóch komputerowych i serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	18 000
Razem	61 000

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następującym poziomie w kolejnych latach: w 2016 r. 84,7 mln zł, w 2017 r. poziom 65 mln zł, w 2018r. 58 mln zł oraz w 2019 r. na poziomie 65,9 mln zł.

W 2016 roku w ramach zaplanowanej kwoty 84,7 mln zł założono wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty) na kwotę 75 mln zł, wpływ ze sprzedaży

nieruchomości na cele komercyjne w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” w kwocie 9,5 mln zł.

W ramach zawartej umowy z partnerem prywatnym na w/w przedsięwzięcie wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości planuje się w latach 2019, 2021 i 2022 w wysokości 21,4 mln zł.

Prognoza przewiduje dochody ze sprzedaży majątku do 2023r., w oparciu o posiadaną ofertę inwestycyjną Miasta w zakresie sprzedaży nieruchomości.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Założono w roku 2016 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 1,2 mln zł, w 2017 roku w kwocie 1,1 mln zł, w 2018 w kwocie 1 mln zł, natomiast w latach 2019 - 2022 w wysokości 0,5 mln zł (rocznie), biorąc pod uwagę zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków na 2016 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania na podstawie analizy przewidywanego wykonania 2015 roku. Uwzględniono przepis art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2016-2022 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na realizację programu inwestycyjnego.

W latach 2016-2022 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2016 – 456,7 mln zł, w roku 2017 – 436,3 mln zł, w roku 2018 - 320,6 mln zł, w roku 2019 – 420,8 mln zł, w roku 2020 – 403,4 mln zł, w 2021r. – 509,3 mln zł, w 2022r. – 361,5 mln zł oraz w 2023r – 225,8 mln zł.

Limit wydatków majątkowych w latach 2016 – 2023 zaplanowano w kwocie 3.134 mln zł. Źródłem pokrycia obok dochodów własnych będą kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1.544 mln zł , w tym odpowiednio:

- w 2016r. – 82 mln zł,
- w 2017r. – 291 mln zł,
- w 2018r. – 230 mln zł,
- w 2019r. – 289 mln zł,
- w 2020r. – 242 mln zł,
- w 2021r. – 295 mln zł,
- w 2022r. – 115 mln zł.

W latach 2016-2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakłada się następujące kwoty: w roku 2016 – 11 mln zł, w roku 2017 – 12,5 mln zł, w roku 2018 – 14 mln zł.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto wydatki związane z organizacją usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Wydatki bieżące obejmują w dużej mierze kwoty wynikające z realizacji kontraktu na usługi przewozowe dotyczące komunikacji autobusowej do roku 2016 r. oraz komunikacji tramwajowej do roku 2030.

W 2016 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r., tj. 356,8 mln zł przy jednoczesnym zwiększeniu ilości wozokm. zakontraktowanych w umowie z Zarządem Transportu Miejskiego. Zgodnie z kontraktem ilość wozokm. na 2016 rok wynosi:

- w autobusach zmniejszono ilość wozokm o 310.000 przy planowanej stawce 7,82 zł (mniej o 0,17 zł w stosunku do 2015r.),
- w minibusach zwiększono ilość wozokm o 150.000 przy planowanej stawce 6,87 zł (mniej o 0,23 zł w stosunku do 2015r.),
- w tramwajach zwiększono ilość wozokm o 320.000 przy planowanej stawce 8,23 zł (mniej o 0,43 zł w stosunku do 2015r.).

Natomiast w 2017 r. założono wzrost o ok. 1% (r/r) – z tyt. zwiększenia ilości wozokm, a w latach następnych o ok. 2% (r/r).

Wydatki na komunikację powiązane zostały przede wszystkim z ilością przewidzianych do zakontraktowania przez Miasto wozokilometrów i wynegocjowanych wskaźników w poszczególnych grupach kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2016 r. założono na poziomie 2,5% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r., w tym założono wzrost wynagrodzeń kadry administracyjnej i obsługi o 4% oraz obowiązek objęcia dzieci 4-letnich opieką przedszkolną. W okresie 2017-2018 założono wzrost o ok. 6%, wynikający z obowiązku objęcia dzieci 3-letnich opieką przedszkolną. W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie ok. 1 %.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ORAZ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2016 r. zmniejszą się o ok. 2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r., w związku z niższym poziomem finansowania z dotacji z budżetu państwa. W latach 2017-2019 założono stały poziom dla wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa, a dla wydatków finansowanych ze środków z budżetu Miasta wzrost o ok. 0,5% w każdym roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano o 4% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2015r. w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oświetlenia ulic, dróg i placów; wyższych kosztów usług remontowych, a także w związku z większym zakresem zadrzewienia przestrzeni miejskich i renaturyzacji terenów wydumowych. W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie ok. 1% rocznie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2016 r. na poziomie o 9% wyższym niż przewidywane wykonanie 2015r., wynikające z:

- wyższych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w celu ich dofinansowania, w tym m.in. Teatru Szekspirowskiego,
- rozszerzonego zakresu prac konserwatorskich niż dotychczas prowadzono, poprzez dofinansowanie zadań: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne” oraz „Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Lazurkowej 3-4 na cele pojednania, porozumienia i tolerancji realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętej Trójcy 4”.

W 2017 roku założono spadek wydatków o 0,6%, a w kolejnych latach utrzymano stały poziom wydatków.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W tej części wydatków bieżących ujęto poręczenia udzielone przez Miasto Gdańsk dla:

- Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Poręczenie jest ważne do dnia całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu w/w kredytu tj. do 2040 roku,
- Międzynarodowych Targów Gdańskich S. A. z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego na budowę Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Amber-Expo w Gdańsku-Letnicy. Poręczenie dotyczy okresu:
 - od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. na kwotę 10 mln zł,
 - od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. na kwotę 10 mln zł.

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

Dla zobowiązań istniejących przyjęto harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych, umów na emisję obligacji i z umów o pożyczki. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W latach 2016-2022 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres:

- 25 lat z 3-letnią karencją dla planowanego kredytu w latach 2016 i 2022, z marżą na poziomie 0,30%,
- 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanych kredytów w latach 2017-2021, z marżą na poziomie 0,30%.

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

Dla emisji obligacji komunalnych w latach 2020-2021 w kwocie po 50 mln zł rocznie, założono następujące warunki: oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,70 p.p. oraz 4-letni okres wykupu.

2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2016-2022 zostanie pokryty w całości z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023 - 2045 zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) prezydent Miasta Gdańska przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2045 stanowić będzie równocześnie uchylene obecnie obowiązującej uchwały.

Wieloletnią Prognozę Finansową prezentującą główne wielkości budżetowe takie jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu.

Natomiast w załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust 3 i 4 cyt. ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2016-2023 wydatki majątkowe na kwotę 3.134,5 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości: w roku 2016 – 456,7 mln zł, w roku 2017 – 436,3 mln zł, w roku 2018 - 320,6 mln zł, w roku 2019 – 420,8 mln zł, w roku 2020 – 403,4 mln zł, w 2021r. – 509,3 mln zł, w 2022r. – 361,5 mln zł oraz w 2023r. – 225,8 mln zł

Szacuje się, że przy prognozowanej wysokości środków własnych Miasta przewidzianych na realizację inwestycji do 2023r. możliwe będzie pozyskanie dotacji, przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej perspektywy 2014-2020 na poziomie 2.070 mld zł, odpowiednio w latach:

- w 2018r. w kwocie 117,5 mln zł,
- w 2019r. w kwocie 410 mln zł,
- w 2020r. w kwocie 497,5 mln zł,
- w 2021r. w kwocie 497,5 mln zł,
- w 2022r. w kwocie 322,5 mln zł,
- w 2023r. w kwocie 225 mln zł.

Po uzyskaniu dotacji z UE i wprowadzeniu do WPF, dokonana zostanie jednorazowo spłata długu w 2023r. w wysokości 220 mln zł co spowoduje, że prognozowany dług na koniec 2023r. osiągnie poziom 1.672 mld zł, przy obecnie prognozowanym 1.892 mld zł.

Do wsparcia ze środków unijnych typowane są projekty infrastrukturalne:

- mające na celu rozwój i integrację komunikacji zbiorowej (np. nowe linie tramwajowe, węzły komunikacyjne, e-bilet) oraz innych form mobilności (np. drogi rowerowe, system roweru miejskiego)
- podnoszące atrakcyjność inwestycyjną miasta i tworzenie nowych miejsc pracy (np. poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych),
- rewitalizację zdegradowanych obszarów poprzez rewitalizację kolejnych dzielnic i renowację obiektów zabytkowych z uruchamianiem w nich nowych funkcji oraz poprawę jakości przestrzeni miejskiej (projekty związane z rewaloryzacją terenów zielonych, pasa nadmorskiego, nabrzeży wód śródlądowych), a także ochronę ludności przed skutkami zmian klimatycznych, w tym zabezpieczenia przeciwpowodziowe i ochrona wód Zatoki Gdańskiej,
- mające na celu ochronę środowiska i podniesienie efektywności energetycznej w obszarze budownictwa (projekty termomodernizacyjne).

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I. 19 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2015-2040,
- II. 6 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2015-2040 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III. 13 nowych przedsięwzięć.

Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć bez zmian zakresu realizacji i kwot należą:

1. LED II
2. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
3. Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"
4. Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.
5. TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców
6. Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta
7. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi
8. Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku

9. Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji
10. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
11. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy
12. Gdański Szlak Wodociągowy
13. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.
14. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach
15. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza
16. Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.
17. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin
18. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu
19. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie – Rębiechowie – Odwodnienie terenów w Klukowie, Rębiechowie

Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć ze zmianą zakresu realizacji i kwot należą:

1. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego,
2. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.
3. Dokumentacja dla przyszłych projektów.
4. Gdański Program Przeciwpowodziowy.
5. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście.
6. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.

W wyżej wymienionych przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) - poz. w tabeli nr 1.2.2.1

Zwiększa limit wydatków majątkowych w latach 2018-2020 o kwotę 1.000.000 zł rocznie tytułem brakujących środków na realizację przedsięwzięć w formule partnerskiej, dotyczących rewaloryzacji i rewitalizacji wybranych obszarów miasta, rozbudowy infrastruktury publicznej oraz innych zadań wynikających ze strategii miasta Gdańska poprzez zakup praw majątkowych, wnoszenie wkładów do przedsięwzięć, w tym wkładów w spółkach celowych z udziałem.

W wyniku w/w korekty limity wydatków majątkowych wynoszą dla lat 2015 – 2020 po 1.000.000 zł rocznie. Zwiększeniu ulega również całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 6.000.000 zł oraz limit zobowiązań – do wysokości 5.000.000 zł.

2. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska – poz. w tabeli nr 1.3.1.7

Zgodnie z umową na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku Zakład Komunikacji Miejskiej jest zobowiązany przedstawić do 30 września każdego roku kalkulację wysokości rocznej rekompensaty oraz stawek netto rekompensaty na pokrycie kosztów netto jednego wozokilometra świadczenia usług przewozowych dla komunikacji miejskiej i tramwajowej. W związku z faktem, że planowane stawki na rok 2016r. są niższe niż obowiązujące w 2015r., wydatki ogółem na ten cel wyniosą 229.555.500 zł (mniej o 11.613.266 zł niż wskazuje obecna prognoza). Zgodnie z kontraktem ilość wozokm. na 2016 rok wynosi:

- w autobusach 14.098.410 (mniej niż w roku 2015 o 310.000) przy planowanej stawce 7,82 zł (mniej o 0,17 zł w stosunku do 2015r.),
- w minibusach 452.360 (więcej niż w roku 2015 o 150.000) przy planowanej stawce 6,87 zł (mniej o 0,23 zł w stosunku do 2015r.),
- w tramwajach 14.118.249 (więcej niż w roku 2015 o 320.000) przy planowanej stawce 8,23 zł (mniej o 0,43 zł w stosunku do 2015r.).

Zatem zmniejsza limit wydatków w 2016r. o kwotę 11.613.266 zł (do kwoty 229.555.500 zł). Zgodnie z korektą, zmniejszenia się również całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 3.680.577.906 zł.

3. Dokumentacja dla przyszłych projektów – poz. w tabeli nr 1.3.2.10

Zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia zostaną wykorzystane na przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji celem usprawnienia przyszłych prac realizacyjnych oraz umożliwienia efektywnego wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020.

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 4.500.000 zł (do kwoty 10.500.000 zł), na wykonanie lub rozpoczęcie następujących dokumentacji projektowych: dokumentacja dla projektu pn. "Kajakiem przez Pomorze",

- ✓ koncepcja programowo-przestrzenna dla projektu pn. "Przebudowa nabrzeży Martwej Wisły - Młode Miasto (YCG)",
- ✓ studium wykonalności oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko dla Nowej Spacerowej - Tunelu pod Pachołkiem - Drogi Zielonej,
- ✓ opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla wariantów bezkolizyjnego przejazdu przez tory kolejowe w dzielnicy Gdańsk - Orunia,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku,
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku",
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku,
- ✓ dokumentacja projektowa i aplikacyjna dla Węzłów Integracyjnych Rębiechowo, Osowa, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz wraz z drogami rowerowymi (ul. Potokowa - odc. od PKM Brętowo do ul. Słowackiego (0,8 km), ul. Nowatorów od. Ul Kartuskiej do ul. Budowlanych (1,3 km), dojazd do PKM Kiełpiniek od kładki nad obwodnicą do ul. Szczęśliwej (0,6 km), trasa rowerowa w al. Legionów po stronie północno-wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego (ok. 620 m), Modernizacja ulicy Podwałe Przedmiejskie (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego, ul. Dmowskiego - od al. Grunwaldzkiej

- do PKP Wrzeszcz (0,3 km), ul. Kołobrzaska – odc. od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej (1,1 km), ul. Dmowskiego- od al. Grunwaldzkiej do PKP Wrzeszcz (0,3km), al. Grunwaldzka -strona wschodnia od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej (1,5 km)),
- ✓ dokumentacja projektowa i aplikacyjna dla zadania: „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”,
 - ✓ przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ przebudowa ul. Swojskiej w Gdańsku - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ budowa trasy rowerowej wzdłuż al. Legionów w Gdańsku na odcinku od ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego – opracowanie wielowariantowej koncepcji i dokumentacji projektowej,
 - ✓ poprawa stanu nawierzchni Traktu Św. Wojciecha na odcinku od skrzyżowania z ul. Sandomierską do wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku – opracowanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ przebudowa ul. Piekarniczej w Gdańsku – opracowanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ poprawa stanu nawierzchni ul. Starogardzkiej na odcinku od mostu do granic Miasta Gdańska – opracowanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ regulacja rowu - dopływ Potoku Oruńskiego w rejonie ul. Warszawskiej i Jabłoniowej - opracowanie dokumentacji projektowej,
 - ✓ dokumentacja projektowa dla zadania - połączenie drogi rowerowej w ul. Pomorskiej z Parkiem Jelitkowskim (ok. 300 m),
 - ✓ dokumentacja projektowa dla zadania - trasa rowerowa w al. Legionów po stronie północno-wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego (ok.620 m),
 - ✓ poprawa nawierzchni ul. Nowotnej,
 - ✓ zagospodarowanie zieleńca przy Targu Rybnym w Gdańsku,
 - ✓ opracowanie raportów potwierdzających osiągnięcie efektów ekologicznych za rok 2015 w budynkach termomodernizowanych w latach 2010-2015, wymaganych przez NFOŚiGW,
 - ✓ opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej dla 23 placówek objętych termomodernizacją, ujętych w wykazie budynków użyteczności publicznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO,
 - ✓ opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Stogi, który będzie administrowany przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
 - ✓ wykonanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i dokumentacja techniczna dla zadania "Budowa tras rekreacyjnych",
 - ✓ Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina,
 - ✓ wykonanie projektu dla rewaloryzacji Wroniej Górki - parku przy Placu Zebrań Ludowych,
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Dąbka w Gdańsku",
 - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Stolema w Gdańsku",
 - ✓ Zespół Bożego Ciała,
 - ✓ Budowa nowej kubatury podziemnej o przeznaczeniu wielofunkcyjnym (m.in.: wystawienniczym, edukacyjnym) w rejonie Galerii Strzeleckiej,
 - ✓ opracowanie Studium Możliwości dla Rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża” w Gdańsku – Oliwie,
 - ✓ wykonanie dokumentacji dla toalet publicznych wraz z przyłączami jako obiektów o powierzchni do 35m² w ramach rozwoju infrastruktury plażowej,

- ✓ odnowienie nawierzchni Drogi Królewskiej – wykonanie analizy wstępnego zakresu rzeczowego odnowienia Drogi Królewskiej, która stanowi podstawę do opracowania koncepcji,
- ✓ wykonanie dokumentacji technicznej prac artystycznych realizowanych w przestrzeni Dolnego Miasta pn. "Zapach koloru" autorstwa Carmen Einfinger oraz "Wódz - huśtawka" Fernando Sancheza Castillo nagrodzonych w ramach III edycji Międzynarodowego Konkursu "Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska" w 2009 roku i zostały włączone do projektu "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku".

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2016 – 10.500.000 zł, a 2017r. – 5.000.000 zł.

Natomiast całkowitą wartość przedsięwzięcia zwiększa się do kwoty 29.702.483 zł, a limit zobowiązań wynosi 15.500.000 zł.

4. Gdański Program Przeciwpowodziowy - poz. w tabeli nr 1.3.2.11

W ramach w/w programu realizowane są zadania w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni. W celu zapewnienia efektywnej realizacji wieloletnich zadań prowadzonych w/w zakresie, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 16.600.000 zł (do wysokości 45.772.309 zł), w tym w 2016 roku o kwotę 1.600.000 zł, i w 2017 roku o kwotę 15.000.000 zł.

W 2016 roku planuje się:

- ✓ zakończenie budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arciszewskiego w Gdańsku - etap III – zadanie to obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1144m, sieci wodociągowej o dł. 840 m, kanalizacji sanitarnej o dł. 132 m, wykonanie nawierzchni drogowej w przedmiotowych ulicach wraz z oświetleniem,
- ✓ rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego (etap IV), obejmującej budowę kolektora kanalizacji deszczowej o długości ca 1050 m wraz z przebudową nawierzchni drogowej, przebudową sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i budową oświetlenia ulic,
- ✓ rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Keplera w Gdańsku-Osowej. Inwestycja ta obejmuje budowę kanalizacji deszczowej o dł. 1325 m, która będzie odprowadzała wody opadowe z planowanego do realizacji w kolejnym etapie zbiornika retencyjnego Osowa II do rowu M.

Zakończenie realizacji rozpoczętych zadań nastąpi w roku 2017.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2016 – 11.600.000 zł, 2017 – 20.000.000 zł. Natomiast limit zobowiązań wynosi 18.932.576 zł.

5. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - poz. w tabeli nr 1.3.2.22

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach programu inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście” zabezpieczone są środki na realizację powiększenia terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych. Jednak aby zapewnić realizację powyższego celu, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku, z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 11.800.000 zł – do wysokości 14.545.000 zł. Zwiększeniu ulega limit wydatków w 2016r. o kwotę

5.800.000 zł i w 2017r. o kwotę 6.000.000 zł. Konieczność zabezpieczenia środków na w/w cel wynika z istniejących potrzeb gdańskiego społeczeństwa związanych z rozbudową terenów rekreacyjnych w mieście.

Zakres rzeczowy w/w przedsięwzięcia obejmuje:

- ✓ Park Oruński – realizacja (w latach 2016-2017) następnego etapu rewaloryzacji Parku obejmująca wykonanie nowych alejek spacerowych, oświetlenia, monitoringu i nasadzeń zieleni,
- ✓ Park Schopenhauera - rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu obejmującego wykonanie robót przygotowawczych (w tym gospodarka zabytkowym drzewostanem), sieci wod.-kan., instalacje elektryczne, oświetlenie, fontanna, toaleta w 2016r., natomiast zakończenie w 2017r.,
- ✓ Park im. Jana Pawła II - rozpoczęcie rewaloryzacji parku w 2016r., zakończenie w 2017r.; zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni głównego ciągu łączącego al. Rzeczypospolitej i ul. Meissnera oraz budowę integracyjnego placu zabaw, z którego mogą korzystać dzieci niepełnosprawne,
- ✓ Park nad Jaśkowym Potokiem - Jaśkowy Zakątek: wykonanie II etapu zagospodarowania terenu obejmującego wykonanie ścieżek parkowych, oświetlenia i zieleni oraz elementów małej architektury (ławki, altana) – realizacja 2016 rok,
- ✓ Zieloniec Wita Stwosza, ul. Żeromskiego i ul. Grottgera: rozpoczęcie zagospodarowania zielenca obejmującego wymianę nawierzchni placów i przejść, budowę fontanny, poidełka, monitoringu, zmiany oświetlenia, nowych elementów małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, z nasadzeniami krzewów i innych roślin ozdobnych – realizacja 2016 rok.

Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2016 – 6.300.000 zł, 2017 – 6.000.000 zł. Natomiast limit zobowiązań wynosi 12.300.000 zł.

6. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.3.2.23

Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 12.000.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2017 roku o tę samą kwotę – do wysokości 17.000.000 zł.

Realizacja zadania jest uwarunkowana od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

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

W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia przedłuży się do końca roku 2017, co powoduje konieczność zmiany limitów na przedmiotowym projekcie.

W wyniku korekty limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2016 – 5.900.000 zł, 2017 – 17.000.000 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie i wynoszą 22.900.000 zł.

Do grupy nowych przedsięwzięć należą:

1. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Lazurkowej 3-4 na cele pojednania, porozumienia i tolerancji realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętej Trójcy 4 – poz. w tabeli nr 1.3.1.3

Celem zadania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska. Projekt dotyczy prac związanych z adaptacją zabytkowego zespołu leśnej kwatery Alberta Forstera i ośrodka szkoleniowo-rekrutacyjnego gdańskiej NSDAP w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej na działalność Domu św. Maksymiliana "Dom Pojednania i Spotkań" prowadzony przez Prowincję O.O. Franciszkanów.

Planowane jest złożenie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne na realizację w/w przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) i Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska (POIiŚ) na lata 2014-2020.

W WPF zabezpiecza się wkład własny w wysokości 2.423.857 zł w latach 2016-2017, z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych, tj. prace konserwatorskie, budowlane, sanitarne, gazowe, teletechniczne itp. w/w zespole.

Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Inwertorem jest Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Ustala się limit wydatków: dla roku 2016 w kwocie 811.644 zł, dla roku 2017 w kwocie 1.612.213 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.423.857 zł.

2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne – poz. w tabeli nr 1.3.1.9

Celem zadania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska. Projekt dotyczy kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, takich jak:

- ✓ prace remontowe dachów,
- ✓ prace konserwatorskie elewacji
- ✓ prace budowlano- konserwatorskie dawnej kotłowni +wyposażenie multimedialne
- ✓ odrestaurowanie Zegara Astronomicznego
- ✓ zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej

W dawnej kotłowni, która zostanie zaadaptowana na salę multimedialną planuje się prowadzenie spotkań z osobami zwiedzającymi bazylikę Mariacką.

Prezentowane będą m.in. filmy prezentujące historię kościoła, a także przygotowany zostanie cyfrowy model multimedialny obiektu (3D).

Planuje się złożyć wniosek aplikacyjny o środki zewnętrzne na realizację w/w przedsięwzięcia w ramach RPO WP i POIiŚ na lata 2014-2020, zatem niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 3.000.000 zł w latach 2016-2018. Środki te

zostaną przeznaczone na dofinansowanie prac konserwatorskich i budowlanych. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Inwertorem jest Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny- Konkatedralna Bazylika Mariacka.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Ustala się limit wydatków bieżących w latach 2016-2018 w kwocie 1.000.000 zł rocznie. Limit zobowiązań wynosi 3.000.000 zł.

3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta – poz. w tabeli nr 1.3.2.1

Cel zadania: poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.

W wyniku złego stanu technicznego dróg (nawierzchni), który stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu użytkownikom dróg w mieście, ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w/w przedsięwzięcie. Zmiana rodzaju nawierzchni przyczyni się do zmniejszenia hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszy emisję spalin i pyłów, a także skróci się czas przejazdu. Wobec powyższego zabezpiecza się środki w latach 2016-2017 w wysokości 18.100.000 zł. Planuje się realizację następujących zadań:

- budowę dojazdu od ul. Malczewskiego do siedziby Wspólnoty Domowej dla Osób Dorosłych z Autyzmem,
- przebudowę ul. Piekarniczej z chodnikami, ul. Biskupiej, ul. Ojcowskiej,
- przebudowa drogi dojazdowej do stoczni Remontowa Shipbuilding S.A na odcinku od ul. Marynarki Polskiej w Gdańsku do bramy nr 1,
- budowę ul. Czercowej, Wiosennej i Marcowej (dz. Kiełpino Górne), ul. Jesiennej, ul. Tischnera (Matemblewo),
- poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Raduńskiej,
- budowa drogi dojazdowej do boiska sportowego w Pomorskich Szkołach Rzemiosł przy ul. Sobieskiego w Gdańsku,
- poprawę stanu technicznego nawierzchni jezdni ul. Nowotnej i ul. Planetarnej,
- poprawę stanu technicznego ul. Goplańskiej na odcinku od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowską,
- budowę łącznika Kartuska 223 - etap I, tj. przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej łączącej posesję przy ul. Kartuskiej 223 w Gdańsku z trasą zasadniczą ul. Kartuskiej w Gdańsku,
- dojście do obiektu oświatowego przy ul. Świętokrzyska-Wieżycka-Dąbka.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2013-2017.

Ustala się limit wydatków majątkowych w:

- 2016r. w wysokości 10.600.000 zł,
- 2017r. w wysokości 7.500.000 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.081.600 zł. Limit zobowiązań wynosi 18.100.000 zł.

4. Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce – poz. w tabeli nr 1.3.2.3

Cel zadania: stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.

Basen ma zostać zbudowany na bazie projektu pływalni znajdującej się w przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach oraz krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Adaptacja gotowego projektu pozwoli nie tylko ograniczyć koszty, ale i przyspieszyć czas jego realizacji. Pływalnia powstanie w sąsiedztwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7. Jesienią 2016 roku planowane jest rozpoczęcie realizacji w/w przedsięwzięcia, natomiast zakończenie planowane jest na koniec roku 2017. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w I kwartale 2018 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Limit wydatków majątkowych wynosi w latach 2017-2018 w kwocie 6.000.000 zł rocznie. Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 12.000.000 zł.

5. Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach – poz. w tabeli nr 1.3.2.4

Cel zadania: stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.

Basen ma zostać zbudowany na bazie projektu pływalni znajdującej się w przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Adaptacja gotowego projektu pozwoli nie tylko ograniczyć koszty, ale i przyspieszyć czas jego realizacji. W ramach zadania powstanie budynek basenu o powierzchni netto 1.911,58 m², pełniący zarówno funkcje sportowe jak i rekreacyjne. Znajdować się w nim będzie basen o wymiarach 12x25 m z wydzieloną 4-torową częścią pływaką. Strefę rekreacyjną stanowią będą atrakcje takie jak masaż karku, gejzer, czy ławeczka podwodna. Przewidziano również brodzik dla osób niepływających o wymiarach 5x12,5 m i głębokości 0,85-0,90m z masażem karku oraz jacuzzi. W obiekcie znajdować się będzie także zespół szatniowy, sauna, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Limit wydatków majątkowych wynosi w latach 2016-2017 w kwocie 5.000.000 zł rocznie. Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 10.000.000 zł.

6. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej – poz. w tabeli nr 1.3.2.5

Cel zadania: skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu, a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.

Obecnie transport publiczny w tym rejonie miasta odbywa się z użyciem taboru autobusowego. W chwili budowy linii tramwajowej nieznacznie wzrośnie cena 1 wozokm. (porównując tramwaje z autobusami), lecz znacznie wzrasta pojemność pojazdów, co przekłada się na redukcję kosztów transportu publicznego. Poza tym szybki i bezkolizyjny

transport szynowy zachęca część mieszkańców do zmiany środków codziennych podróży z samochodów na tramwaje, co skutkuje redukcją kosztów podróży dla mieszkańców korzystających z nowowytbudowanej infrastruktury.

Realizacja w/w przedsięwzięcia pozwoli na otwarcie nowego – czwartego powiązania Gdańska Południe z całą północną częścią aglomeracji (poza istniejącymi powiązaniem: główną osią przez Śródmieście, ulicami Łostowicką – Nowolipie - Rakoczego i Obwodnicą Zachodnią).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowej ulicy, która będzie przebiegała od ul. Bulońskiej do ul. Jabłoniowej oraz budowę nowej linii tramwajowej i drogi rowerowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku – kwota 15.000.000 zł
- w 2017 roku – kwota 30.000.000 zł,
- w 2018 roku – kwota 30.000.000 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem unijnym. Aplikacja składana będzie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach mechanizmów finansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Wniosek aplikacyjny zostanie opracowany i zgłoszony do dofinansowania po ogłoszeniu przez Instytucję Zarządzającą naboru wniosków o dofinansowanie oraz opublikowaniu wytycznych do wniosków.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok 254.000.000 zł. W WPF zabezpiecza się środki stanowiące wkład własny Gminy. Limit zobowiązań wynosi 75.000.000 zł.

7. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 – poz. w tabeli nr 1.3.2.6

Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego, stałego i sprawnego połączenia Wyspy Sobieszewskiej ze stałym lądem.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie gdańskim na granicy miasta Gdańsk i gminy Pruszcz Gdański.

W ramach planowanej budowy mostu zwodzonego i przebudowy układu drogowego przewiduje się:

- budowę odcinka drogi o długości około 900 m, budowę mostu zwodzonego w ciągu Drogi Wojewódzkiej (DW)501,
- budowę budynku do obsługi mostu,
- przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501,
- przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej,
- budowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów,
- budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych,
- budowę urządzeń organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome,
- budowę przystanków komunikacji miejskiej,
- budowę miejsc postojowych,
- budowę i przebudowę ogrodzeń,
- budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni drogi wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej,

- budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływających z projektowanego pasa drogowego,
- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego,
- przebudowę istniejącego uzbrojenia tj. wodociągów, teletechniki, energetyki i urządzeń melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
- budowę umocnień brzegów Martwej Wisły,
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy drogi wraz z nasadzeniami nowej zieleni,
- rozbiórkę odcinków istniejącej jezdni,
- wyburzenie istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją.

Szacowany koszt realizacji przedsięwzięcia stanowi ok. 84 mln zł. Zakłada się realizację przedsięwzięcia w latach 2016 - 2017, w podziale kosztów:

- rok 2016 - ok 40% zadania tj. 34 mln zł (w tym 50 % dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej - 17 mln zł oraz wkład własny GMG 17 mln zł),
- rok 2017 - ok 60% zadania tj. 50 mln zł – wkład własny GMG na dokończenie przedsięwzięcia.

Jeżeli zaistnieje możliwość, GMG będzie ubiegać się o dofinansowanie 50% kosztów poniesionych w roku 2017 na dokończenie zadania w ramach rezerwy z subwencji ogólnej.

Wobec powyższego limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku – kwota 17.000.000 zł
- w 2017 roku – kwota 51.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 68.000.000 zł.

8. Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM – poz. w tabeli nr 1.3.2.9

Cel zadania: integracja przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitarnej z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.

W zakres rzeczowy przedmiotowego zadania wchodzi budowa „Węzła integracyjnego Rębiechowo” oraz „Węzła integracyjnego Osowa” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.

W I etapie, ramach w/w przedsięwzięcia, w 2016 roku planuje się pozyskanie dokumentacji studialnej dla całości zadania oraz projektu budowlanego na budowę systemu dojść do stacji PKP/PKM Osowa na przystanku Osowa.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku – kwota 600.000 zł - koszty opracowania dokumentacji studialnej, aplikacyjnej oraz ewentualnego projektu budowlanego;
- w 2017 roku – kwota 2.000.000 zł - roboty budowlane i nabycie ewentualnych nieruchomości;
- w 2018 roku – kwota 4.170.000 zł. – koszt planowanych robót budowlanych;

Zadanie planowane do realizacji ze wsparciem środków UE. Całkowita, szacunkowa, wartość przedsięwzięcia wynosi 10.700.000 zł, natomiast wkład własny gminy wynosi 6.770.000 zł.

9. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) – poz. w tabeli nr 1.3.2.15

Cel zadania: połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.

Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajobrazowych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).

W ramach projektu wykonane zostaną dwa międzynarodowe szlaki rowerowe: R-10 (Nadmorski Szlak Hanzeatycki) oraz Wiślana Trasa Rowerowa będąca częścią R-9, biegnącej na terenie województwa pomorskiego wzdłuż Wisły. Obie trasy położone są w korytarzach europejskiej sieci rowerowej Euro Velo, co daje możliwość ich certyfikacji. Projekt przewiduje budowę nowych dróg rowerowych, wykorzystanie dróg publicznych o niskim natężeniu ruchu, wykorzystanie utwardzonych traktów leśnych oraz wałów przeciwpowodziowych Wisły, budowę infrastruktury dla rowerzystów, a także oznakowanie całości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2019.

Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku – kwota 600.000 zł
- w 2017 roku – kwota 3.150.000 zł,
- w 2018 roku – kwota 3.270.000 zł,
- w 2018 roku – kwota 480.000 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok 25 mln zł, natomiast w/w zabezpieczane środki stanowią wkład własny Gminy, tj. ok 30 % wartości zadania. Jednocześnie należy pamiętać, że na chwilę obecną poziom i kwota dofinansowania nie zostały sztywno ustalone przez Instytucję Zarządzającą i będą negocjowane po opracowaniu kosztorysów inwestorskich.

Limit zobowiązań wynosi 7.500.000 zł.

10. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.3.2.21

Celem zadania jest przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi oraz poszerzenia oferty turystycznej zabytkowego miejsca - Fortu Góry Gradowej, poprzez rewaloryzację zabytkowego budynku Wozowni Artyleryjskiej z adaptacją do nowych funkcji kulturalnej i edukacyjnej.

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych zmieniających sposób zagospodarowania, obecnie nieużytkowanego budynku Wozowni Artyleryjskiej na funkcję gastronomiczną i wystawowo-konferencyjną wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym wykonanie niezbędnych przyłączy.

W ramach zadania planuje się również wyposażyć sale konferencyjne w specjalistyczny sprzęt audiowizualny, z przystosowaniem do pracy tłumaczy symultanicznych oraz system zabezpieczeń, tak by umożliwić prezentowanie cennych eksponatów. Planuje się także zamontować na dachu Wozowni Artyleryjskiej ogniwa fotowoltaiczne.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku – kwota 40.000 zł
- w 2017 roku – kwota 8.500.000 zł,
- w 2018 roku – kwota 1.800.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 10.340.000 zł.

Planuje się pozyskanie środków z UE w ramach RPO WP 2014-2020. W grudniu 2015 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w/w projektu w ramach Działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe - RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.08.03.00 – IZ-01-22 – 001/15)

11. Rozbudowa ul. Budowlanych – poz. w tabeli nr 1.3.2.24

Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych. W ramach w/w przedsięwzięcia planuje się rozbudowę ul. Budowlanych na odcinku pomiędzy ul. Słowackiego, a ul. Nowatorów - o dodatkowy pas ruchu, chodnik wraz z trasą rowerową. Przewiduje się również budowę odwodnienia. Dokumentację techniczną na realizację przedmiotowego zadania GMG pozyska do 30.10.2015r.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Limit wydatków majątkowych wynosi: w roku 2016 – 1.000.000 zł, w 2017 roku – 14.000.000 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 15.000.000 zł.

12. Rozbudowa Węzła Szadółki – poz. w tabeli nr 1.3.2.25

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla rozbudowy Węzła Szadółki w ciągu drogi ekspresowej S6 (Obwodnicy Trójmiasta), która usprawni dostępność komunikacyjną regionu i umożliwi rozwój terenów znajdujących się w jej obszarze.

W ramach zabezpieczonych środków planuje się przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonawczej dla planowanej rozbudowy Węzła Szadółki, która obejmuje:

- rozbudowę Obwodnicy Trójmiasta o trzecie pasy na każdej jezdni na odcinku od Węzła Szadółki do Węzła Kowale,
- rozbiórkę istniejących łącznic drogowych,
- budowę czterech łącznic drogowych
- budowę jezdni zbiorczo-rozprowadzającej na odcinku od ul. Jabłoniowej do ul. Lubowidzkiej,
- przebudowę drogi dojazdowej łączącej ul. Jabłoniową z ul. Stężycką,
- budowę drugiej jezdni ul. Jabłoniowej na odcinku od włączenia drogi dojazdowej łączącej ul. Jabłoniową z ul. Stężycką do skrzyżowania z ul. Przywidzką.

Przygotowanie dokumentacji projektowej jest pierwszym i niezbędnym etapem w procesie budowlanym.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Limit wydatków majątkowych wynosi: w roku 2016 – 1.000.000 zł, w 2017 roku – 7.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 8.000.000 zł.

13. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020 – poz. w tabeli nr 1.3.2.26

Celem projektu jest tworzenie systemu połączeń drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta wraz z budową dróg rowerowych w ramach których powstają parkingi rowerowe i węzły przesiadkowe. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu. Projekt przyczynia się do popularyzacji zrównoważonego transportu, podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje realizację pierwszego zakresu tras wykazanych w Strategii Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska, a także tras rowerowych zaplanowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018

Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku – kwota 9.400.000 zł
- w 2017 roku – kwota 5.000.000 zł,
- w 2018 roku – kwota 5.000.000 zł.

Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem unijnym. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok 254 mln zł, natomiast w/w zabezpieczane środki stanowią wkład własny Gminy. Limit zobowiązań wynosi 19.400.000 zł.

W ramach w/w przedsięwzięcia obecnie zaplanowano limit wydatków na okres realizacji 2016-2018, jednakże w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych Gdańska umieszczone są kolejne trasy rowerowe, które realizować będzie można w ramach projektu po osiągnięciu ewentualnych oszczędności poprzetargowych. Użycie w nazwie przedsięwzięcia daty perspektywy finansowej pozwoli lepiej wykorzystać ewentualne środki unijne przeznaczone na budowę tras rowerowych.

Wydatki na przedsięwzięcia dla roku 2016 zostały dostosowane do kwot ujętych w projekcie budżetu, natomiast limity wydatków w latach następnych ujęto zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięć.

W związku z kończącym się w roku 2016 terminem realizacji, nie ujęto w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2045 następujących przedsięwzięć wykazanych w obecnie obowiązującym WPF:

1. **BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych**
2. **Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych** Edukacja z widokiem na przyszłość
3. **Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych**
4. **Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego**
5. **Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II**
6. **Edukacja - Praca - Mieszkanie III**
7. **Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016**
8. **Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016**
9. **Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244**
10. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej**
11. **Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej**
12. **Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta**
13. **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosa**
14. **Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień MONAR w Gdańsku**
15. **Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie**
16. **Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.**
17. **Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum**
18. **Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016**
19. **Modernizacja HSW "Olivia"**
20. **Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka**
21. **Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska**
22. **Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej**
23. **Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania**
24. **Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach**
25. **Przebudowa ulicy Stągiewnej**
26. **Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku**
27. **Zakup wyposażenia i rozbudowa infrastruktury Europejskiego Centrum Solidarności oraz jego otoczenia do potrzeb prowadzonej działalności kulturalnej**

W treści Załącznika nr 3 zaprezentowano natomiast objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: