

**Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938, poz. 1646; z 2014r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r.: poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, zm.: poz. 1045, poz. 1890)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załączniki nr 1 i nr 2, otrzymują brzmienie, zgodnie z treścią załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2 „Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu”, pkt. 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu”, pkt. 2.4 „Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia”, pkt. 2.5 „Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/501/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 grudnia 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 490 111 437,00	2 333 505 550,00	2 380 313 250,00	2 411 178 407,00	2 466 375 684,00	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	2 205 052 730,00	2 253 168 676,00	2 309 466 482,00	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	614 226 606,00	637 369 847,00	641 167 077,00	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	158 932 847,00	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	285 058 707,00	80 336 874,00	70 846 768,00	66 442 516,00	61 610 000,00	56 774 895,00	57 745 112,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 512 637,00	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	195 471 505,00	14 236 874,00	11 846 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 549 712 002,00	2 533 887 738,00	2 516 695 438,00	2 606 560 595,00	2 643 707 872,00	2 759 925 586,00	2 637 155 250,00	2 565 272 146,00	2 498 880 491,00	2 536 667 802,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 009 681 463,00	2 081 040 098,00	2 183 843 379,00	2 185 795 365,00	2 239 218 215,00	2 250 652 887,00	2 275 584 590,00	2 339 448 146,00	2 321 041 491,00	2 361 276 802,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00	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	31 766 574,00	44 939 509,00	67 509 189,00	76 714 067,00	102 363 781,00	117 059 874,00	116 442 881,00	111 510 273,00	102 345 753,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	32 537 335,00	31 766 574,00	44 939 509,00	67 509 189,00	76 714 067,00	102 363 781,00	117 059 874,00	116 442 881,00	111 510 273,00	102 345 753,00
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	540 030 539,00	452 847 640,00	332 852 059,00	420 765 230,00	404 489 657,00	509 272 699,00	361 570 660,00	225 824 000,00	177 839 000,00	175 391 000,00
3	Wynik budżetu	-59 600 565,00	-200 382 188,00	-136 382 188,00	-195 382 188,00	-177 332 188,00	-242 932 188,00	-48 428 913,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
4	Przychody budżetu	152 134 223,00	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	148 854 223,00	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	59 600 565,00	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	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	0,00	200 382 188,00	136 382 188,00	195 382 188,00	177 332 188,00	242 932 188,00	48 428 913,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 280 000,00	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	92 533 658,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	88 572 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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	3 961 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	925 313 272,00	1 119 499 033,00	1 249 684 794,00	1 438 870 555,00	1 615 873 455,00	1 858 476 355,00	1 906 659 619,00	1 828 855 047,00	1 686 600 475,00	1 528 995 903,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	195 371 267,00	172 128 578,00	125 623 103,00	158 940 526,00	165 547 469,00	209 565 616,00	255 396 635,00	248 628 572,00	320 093 572,00	332 995 572,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	344 225 490,00	172 128 578,00	125 623 103,00	158 940 526,00	165 547 469,00	209 565 616,00	255 396 635,00	248 628 572,00	320 093 572,00	332 995 572,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,87%	5,25%	5,83%	6,69%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
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.	4,87%	5,25%	5,83%	6,69%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
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	4,87%	5,25%	5,83%	6,69%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
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)	11,36%	10,16%	7,71%	9,33%	9,14%	10,56%	12,08%	11,49%	12,12%	12,36%
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%	13,02%	10,56%	9,74%	9,07%	8,73%	9,68%	10,59%	11,38%	11,90%
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)	14,63%	15,04%	12,58%	9,74%	9,07%	8,73%	9,68%	10,59%	11,38%	11,90%
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	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779 169 068,00	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	117 899 658,00	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	461 364 925,00	465 287 454,00	336 086 648,00	217 876 862,00	193 680 940,00	200 228 115,00	188 017 503,00	206 066 188,00	155 926 882,00	145 329 421,00
11.3.1	bieżące	235 326 151,00	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	226 038 774,00	338 996 280,00	185 877 291,00	96 245 230,00	69 599 657,00	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	341 453 591,00	217 146 504,00	95 649 990,00	15 781 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	97 925 565,00	34 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 468 565,00	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	627 873,00	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	627 873,00	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	627 873,00	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	175 580 177,00	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	175 580 177,00	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	175 580 177,00	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	2 745 716,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 135 088,00	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	2 135 088,00	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	132 607 000,00	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	1 832 611,00	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	1 813 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	131 385 017,00	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	131 385 017,00	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	13 080 017,00	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	13 080 017,00	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	64 667 812,00	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	2 631 428 094,00	2 693 527 288,00	2 747 309 765,00	2 806 358 393,00	2 858 032 441,00	2 908 963 441,00	2 960 918 804,00	3 014 088 211,00	3 064 822 846,00	3 136 139 239,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 445 727 094,00	2 502 436 288,00	2 550 828 765,00	2 608 465 393,00	2 672 005 441,00	2 728 963 441,00	2 779 810 804,00	2 832 088 211,00	2 881 652 846,00	2 951 139 239,00
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:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
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	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
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	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
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	1 409 141 330,00	1 302 791 330,00	1 200 619 901,00	1 107 019 901,00	1 013 419 901,00	919 819 901,00	826 219 901,00	732 619 901,00	635 519 901,00	554 419 901,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
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.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
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.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
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	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
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)	11,11%	10,62%	10,48%	10,05%	9,47%	9,11%	8,99%	8,87%	8,86%	8,27%
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)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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:	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
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	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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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
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 dokonana 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	3 198 131 739,00	3 260 331 716,00	3 322 344 219,00	3 382 581 455,00	3 444 216 420,00	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:	3 011 843 739,00	3 075 041 716,00	3 134 654 219,00	3 194 471 455,00	3 251 116 420,00	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:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	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:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	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	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	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	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	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	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	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	478 897 140,00	407 850 000,00	339 750 000,00	271 650 000,00	203 550 000,00	135 450 000,00	81 900 000,00	39 850 000,00	12 250 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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	261 810 761,00	256 337 140,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	261 810 761,00	256 337 140,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	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.	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	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.	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	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	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	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)	8,00%	7,69%	7,54%	7,42%	7,44%	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)	8,67%	8,38%	7,99%	7,74%	7,55%	7,47%	7,48%	7,41%	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)	8,67%	8,38%	7,99%	7,74%	7,55%	7,47%	7,48%	7,41%	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:	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	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	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
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	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/501/15
Rady Miasta Gdańska
z dnia 17 grudnia 2015r.

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 419 538 936	461 364 925	465 287 454	336 086 648	217 876 862	193 680 940	200 228 115	188 017 503	206 066 188	155 926 882	145 329 421	148 544 660
1.a	- wydatki bieżące				3 761 580 017	235 326 151	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	134 143 660
1.b	- wydatki majątkowe				1 657 958 919	226 038 774	338 996 280	185 877 291	96 245 230	69 599 657	67 272 699	58 570 660	69 788 262	26 539 000	14 091 000	14 401 000
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	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				112 745	39 100	850	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	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące											
						112 745	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-privatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-privatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe											
						6 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku 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:				5 372 737 791	460 325 825	461 911 828	331 858 347	200 333 577	186 624 573	193 006 706	188 017 503	200 801 926	155 926 882	145 329 421	148 544 660
1.3.1	- wydatki bieżące				3 761 467 272	235 287 051	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	134 143 660

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2)	151 743 156	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 228 440
1.a	- wydatki bieżące	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 100 257
1.b	- wydatki majątkowe	14 791 000	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 173 128 183
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z tego:	0	0	0	0	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	0	0	0	0
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	40 688 400
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania po	151 743 156	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 184 540 040
1.3.1	- wydatki bieżące	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 100 257

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
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	0
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 52 182 400	1 200 400	2 429 000	28 239 000	500 000	1 935 000	6 792 000	2 470 000	8 061 000	0	0	0
1.3.1.3	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkańską 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	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 Prezidenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące 621 000	207 000	207 000	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.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące 1 938 989	322 757	322 757	26 897	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.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 16 465 665	1 340 000	968 000	596 000	224 400	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.	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	134 143 660
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	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	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																				
1.3.1.2	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 626 400
	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.																				
1.3.1.3	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkańską Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 423 857
	Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.																				
1.3.1.4	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłki nożnej chłopców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".																				
1.3.1.5	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.																				
1.3.1.6	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.																				
1.3.1.7	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.																				0
	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	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	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.																				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 611 270 519	225 038 774	335 621 504	181 648 990	78 701 945	62 543 290	60 051 290	58 570 660	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000
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 33 145 616	11 100 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczokongresowego 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	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	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	0
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.	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	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	0
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2018	majątkowe 12 000 000	1 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe 20 000 000	15 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	14 791 000	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 439 783
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	0	0	0	0	17 632 548
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczokongresowego 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	0	0	0	0	0	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 - Św. 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	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	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	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	0	0	0	0	68 000 000
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kołbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 554 325

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.9	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	0
1.3.2.10	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	0
1.3.2.11	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2017	majątkowe											
					17 518 467	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	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											
					29 819 921	14 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					700 000	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dokumentacja techniczna na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe											
					45 799 880	14 600 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	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	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.9	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	0	0	0	0	438 800 000
1.3.2.10	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	0	0	0	0	6 770 000
1.3.2.11	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 414 174
1.3.2.12	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 126 344
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.14	Dokumentacja techniczna na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.15	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 873 289
1.3.2.16	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	0	0	0	0	200 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.17	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2020	majątkowe											
					99 815 284	24 451 784	25 429 000	24 520 000	0	2 220 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	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	0
1.3.2.19	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2017	majątkowe											
					9 411 819	1 200 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					7 300 000	0	3 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe											
					1 805 827	318 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana 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	0
1.3.2.23	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe											
					3 100 000	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2017	majątkowe											
					31 189 501	11 440 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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	5 701 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.17	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020																				76 620 784
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.18	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.																				8 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.19	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.																				8 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia																				7 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.21	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.																				614 994
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.22	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.																				7 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.23	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.																				3 100 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.24	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży																				12 994 811
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.25	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.																				73 152 000
	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.26	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	0	0
1.3.2.27	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	0	0
1.3.2.28	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
					26 000 000	0	10 000 000	10 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie 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	0
1.3.2.30	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	0
1.3.2.31	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	0
1.3.2.32	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.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe											
					15 200 000	5 700 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045
1.3.2.26	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	0	0	0	0	300 000
1.3.2.27	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	0	0	0	0	7 376 514
1.3.2.28	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
1.3.2.29	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 340 000
1.3.2.31	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 300 000
1.3.2.32	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	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.33	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	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	2026
			od	do												
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
					30 000 000	0	12 000 000	15 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	0	0
1.3.2.36	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	0
1.3.2.37	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					7 500 000	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe											
					870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	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	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi Krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.3.2.35	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	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.36	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	0	0	0	0	19 400 000
1.3.2.37	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.38	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000
1.3.2.39	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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**

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

Tabelę pn.: „1. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa projektu	2016	2017
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	165 589	0
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	33 679	0
CIVINET POLSKA	25 000	0
Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	180 000	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	627 873	683

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

DOCHODY MAJATKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz z innych źródeł, tj. inicjatywy lokalne, fundusze celowe. Prognozuje się następujące kwoty dotacji i środków Unii Europejskiej, jako refundacja poniesionych wydatków do końca roku 2015:

Tabelę pn.: „1. Zadania, które otrzymają refundację ze środków budżetu UE w ramach perspektywy 2007-2013, z tyt. poniesionych wydatków do końca 2015r.”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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	56 685 624
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	38 050 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	10 146 963
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	12 500 000
Budowa ECS	6 833 000

Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	2 584 151
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6 179 000
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	12 126 000
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	3 111 000
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	12 100 000
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	1 445 608
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	1 384 731
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	7 040 000
Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	5 159 100
Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	235 000
Razem	175 580 177

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

Tabelę pn.: „2. Założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa projektu	2016	2017	2018	2020
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	9 066 098	11 860 360	11 843 768	1 110 000
Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	3 539 600	0	0	0
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w ul. Stokłosa	500 000	0	0	0
Razem	13 105 698	11 860 360	11 843 768	1 110 000

Tabelę pn.: „3. Założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych, na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa projektu	2016	2017
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej	74 630	0
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi w ul. Płockiej w Gdańsku	495 510	0
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	5 000 000	2 376 514
Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	1 100 000	0
Utwardzenie fragmentu pasa drogowego ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	54 490	0
Razem	6 724 630	2 376 514

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący dochodów 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. 87,5 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 87,5 mln zł założono wpływy ze sprzedaży nieruchomości (domy, lokale, garaże, grunty) na kwotę 77,3 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.”

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2016-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2016 – 540 mln zł, w roku 2017 – 452,9 mln zł, w roku 2018 – 332,9 mln zł, w roku 2019 – 420,8 mln zł, w roku 2020 – 404,5 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 3.247,7 mln zł. Źródłem pokrycie obok dochodów własnych będą kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1.462 mln zł , w tym odpowiednio:

- 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.”

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący poręczeń udzielonych przez Miasto Gdańsk:

„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.”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia:

„Dla zobowiązań istniejących 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 umożliwi kredytowanie na okres:

- 25 lat z 3-letnią karencją dla planowanego kredytu w 2022 roku, 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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący przeznaczenia planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu:

„Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2016-2022 zostanie pokryty w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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:

I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach:

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045, dokonuje się przede wszystkim następujących zmian:

- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów pochodzących ze środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa, realizowanych bądź zrealizowanych projektów inwestycyjnych, według poniższej tabeli, w związku z:
 - podpisaniem aneksów do umów o dofinansowanie projektu “GPKM III A” z dn. 27.10.2015r.; projektu “GPKM III B” z dn. 30.12.2015r.; projektu “GPKM III C” z dn. 27.11.2015r.; projektu “Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej” z dn. 30.09.2015r.; projektu “Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” z dn. 20.11.2015r.; projektu “Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku” z dn. 31.12.2015r., ustalających ostateczną kwotę i poziom dofinansowania,
 - dostosowaniem planowanych refundacji w 2016 wynikających z ostatecznych terminów rozliczenia kwalifikowalności wydatków, dla projektów: “Budowa ECS”, “Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego”, “Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych”, “Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego” “Rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”, “Rewitalizacji Letnicy w Gdańsku”, “Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku”, “Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku – etap II” oraz “Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”,

Nazwa projektu	2016		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa ECS	5 300 000	1 533 000	6 833 000
Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	0	5 159 100	5 159 100
Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	0	235 000	235 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	31 250 000	6 800 000	38 050 000
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	26 000 000	-15 853 037	10 146 963
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	0	12 500 000	12 500 000
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	2 600 000	9 526 000	12 126 000
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	53 500 000	3 185 624	56 685 624
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	0	12 100 000	12 100 000

Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	0	1 445 608	1 445 608
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	0	1 384 731	1 384 731
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	0	7 040 000	7 040 000
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	0	3 111 000	3 111 000
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku – etap II	5 285 569	-2 701 418	2 584 151
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	3 500 000	2 679 000	6 179 000
Razem	127 435 569	48 144 608	175 580 177

- dokonyje się zmiany w wysokości dochodów pochodzących ze środków budżetu UE na realizację zadań bieżących według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2016
Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	180 000
Razem	180 000

- dokonyje się zmian dochodów w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych według poniższej tabeli:

Nazwa projektu/ Rok	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"			Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244			Razem
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan po zmianie
2016	11 210 895	-2 144 797	9 066 098	0	3 539 600	3 539 600	12 605 698
2017	0	11 860 360	11 860 360	0	0	0	11 860 360
2018	0	11 846 768	11 846 768	0	0	0	11 846 768
2020	0	1 110 000	1 110 000	0	0	0	1 110 000
Razem	11 210 895	22 672 331	33 883 226	0	3 539 600	3 539 600	37 422 826

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

Nazwa projektu	2016
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi w ul. Płockiej w Gdańsku	495 510
Rozbudowa ul. Słowackiego od ul. Spadochroniarzy do terminala nr 2 Portu Lotniczego Gdańsk	1 100 000
Utwardzenie fragmentu pasa drogowego ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku	54 490
Razem	1 650 000

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

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	Razem
Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	3 000 000	2 000 000	0	0	5 000 000
Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Budowa żłobków modułowych	4 000 000	0	0	0	4 000 000
Dokumentacja techniczna na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu	1 000 000				1 000 000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	12 558 640	12 285 232	0	1 110 000	25 953 872
Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka	3 300 000	4 000 000	0	0	7 300 000
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	10 000 000	10 000 000	6 000 000	0	26 000 000
Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	12 000 000	15 000 000	3 000 000	0	30 000 000
Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	3 500 000	3 500 000	0	0	7 000 000
Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	870 000	0	0	0	870 000
Razem	60 228 640	46 785 232	9 000 000	1 110 000	117 123 872

W wyniku powyższych zmian pozostała kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynosi odpowiednio:

- w 2017 r. 113.851.360 zł
- w 2018 r. 146.974.768 zł,
- w 2019 r. 324.520.000 zł,
- w 2020 r. 334.890.000 zł.

- zmniejsza się kwotę poręczenia w latach 2021 – 2022 w łącznej kwocie 20 mln zł (2021r. – 10 mln zł, w 2022r. – 10 mln zł), w wyniku spłaty zobowiązania kredytowego Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. wobec banku PKO BP S.A. W związku z powyższym umowa poręczenia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a w/w bankiem z dnia 27.11.2014 roku wygasła.

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2045:

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.13 Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku.**

Planowany projekt zakłada przebudowę ul. Ku Ujściu na odcinku od skrzyżowania z ul. Przetoczną do bezpośredniego połączenia z Trasą Sucharskiego, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Nabrzeży w rejonie Basenu Górniczego poprzez dostosowanie nawierzchni drogi do ciężkiego ruchu samochodowego oraz do zwiększonej częstotliwości przeładunków w związku z rozwojem Portu w Gdańsku.

Wcześniej powyższe zadanie było ujęte w ramach przedsięwzięcia: „**Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku**”. Jednak w związku z planowaną realizacją zakresu rzeczowego w/w zadania, zaistniała potrzeba wyodrębnienia tegoż zadania jako samodzielne przedsięwzięcie.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 700.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016 roku 200.000 zł,
- w 2017 roku 500.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.14 Dokumentacja techniczna na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu.**

Celem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja ul. Długiej i Długiego Targu poprzez poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę nawierzchni, która w chwili obecnej jest w bardzo złym stanie technicznym. Wymiany wymaga również cała infrastruktura podziemna.

Dominująca rola ul. Długiej i Długiego Targu w układzie urbanistycznym Głównego Miasta i całego historycznego Gdańska wymusza również kreowanie wizerunku miasta poprzez wprowadzenie małej architektury oraz wymianę oświetlenia i odpowiednie wyeksponowanie zabytków dla podniesienia atrakcyjności turystycznej Starówki.

Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem konkursu architektonicznego na rewaloryzację ulicy Długiej i Długi Targ. Planowane jest ogłoszenie konkursu w czerwcu 2016 roku. Zwycięzca konkursu otrzyma prawo do opracowania dokumentacji projektowej, której wykonanie planowane jest w I półroczu 2017 roku.

W związku z powyższym zabezpiecza się w roku 2017 roku kwotę 1.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.20 Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka.**

Budowa mostu na Kanale Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w Gdańsku spowodowana jest koniecznością usprawnienia dojazdu pomiędzy Traktem Św. Wojciecha w Gdańsku (droga krajowa nr 91), a rozbudowującymi się dzielnicami mieszkaniowymi Gdańska i miejscowościami Straszyn, a dalej Starogardem Gdańskim (droga wojewódzka 222).

Istniejący most w ciągu ul. Starogardzkiej jest konstrukcją stalową o przekroju jezdni o jednym pasie ruchu i dwóch chodnikach (o szer.: 0,85 m). Planowane jest jego poszerzenie, tak aby jezdnia obejmowała dwa pasy ruchu oraz chodniki o szerokości (3,00 i 4,50 m). Dzięki poszerzeniu obiektu zlikwidowana zostanie istniejąca sygnalizacja świetlna, która obecnie powoduje zatory (aktualnie szerokość mostu umożliwi przejazd tylko pojazdom z jednego kierunku). Zostanie także poprawiony komfort poruszania się pieszych – powstaną chodniki o normatywnej szerokości. Ponadto przebudowane zostaną dojazdy do mostu, tak aby dostosować je do dwukierunkowego ruchu samochodowego. Pozwolenie na budowę ważne jest do 08.12.2017r. w związku z czym prace budowlane muszą być rozpoczęte w 2017 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 7.300.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku 3.300.000 zł,
- w 2018 roku 4.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.28 Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka.**

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę Wiaduktu Biskupia Górka wraz z budową i przebudową układu drogowego do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego. W zakresie przedsięwzięcia znajduje się również budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej obsługującego znajdujące się tam urzędy administracji państwowej i samorządowej.

W roku 2016 planowane jest uzyskanie dofinansowania ze środków POIiŚ, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Termin realizacji planowany jest na lata 2016-2019, koszt robót budowlanych szacuje się na 130 mln zł.

Przewiduje się, że w roku 2016 ponoszone będą koszty związane z wypłatą odszkodowań z tytułu nieruchomości przejętych na potrzeby zadania. Poziom wsparcia ze środków POIiŚ zakładany jest w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 26.000.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017r. 10.000.000 zł,
- w 2018r. 10.000.000 zł,
- w 2019r. 6.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.34 Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III).**

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Kartuskiej (DK7) na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo.

Inwestycją objęta będzie również rozbudowa skrzyżowania ul. Kartuskiej z drogą lokalną – które to skrzyżowanie powoduje konieczność realizacji prac poza granicą miasta Gdańska - na terenie gminy Żukowo. Łączna długość odcinka rozbudowy wynosi ok.3,2 km, z czego 2,9 km na terenie m. Gdańska oraz 0,3 km na terenie gminy Żukowo.

Jest to etap III realizowanej przez Miasto Gdańsk inwestycji pt.: „Budowa Trasy W-Z w Gdańsku”. Projektowany odcinek stanowić będzie połączenie oddanego do ruchu w 2012 r. odcinka Trasy W-Z (etap II współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) z gminą Żukowo.

Budowa III odcinka Trasy W-Z ma służyć powiązaniu miejskiego systemu komunikacyjnego poprzez stworzenie szybkiego, bezpiecznego i bezkolizyjnego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych na kierunku wschód - zachód oraz północ - południe tj. połączenia Obwodnicy Trójmiasta (droga S6) z drogą krajową nr 7 (dojazd od strony Żukowa) oraz w przyszłości połączenie z Obwodnicą Metropolitalną. Ponadto ma wspomóc obsługę komunikacyjną dojazdu do i z terenów inwestycyjnych w dzielnicach: Gdańsk Kokoszek, Port Lotniczy.

Realizacja inwestycji uzależniona będzie od przyznania dofinansowania dla Projektu.

Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w kwietniu 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 - Priorytet IV "Infrastruktura drogowa dla miast".

Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji - 85%. Szacowany całkowity koszt realizacji inwestycji - 144 mln zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się na I kwartał 2017 roku. We wstępnej fazie realizacji zakłada się wydatkowanie 40% wydatków (rok 2017).

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowane zostaną następujące prace:

- roboty przygotowawcze takie jak (Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, Przebudowa linii napowietrznej WN 110 kV, Przebudowa sieci wodociągowych i inne)

- roboty ziemne takie jak (Wykonanie wykopów w gruntach, podbudowy etc.)

W drugim roku realizacji inwestycji (2018) planuje się wydatkowanie kolejnych 50 % wartości inwestycji.

Wykonane powinny zostać kolejne etapy realizacji takie jak:

- realizacja dalszych prac ziemnych związanych z budową drogi, ścieżek rowerowych, przejść dla pieszych etc.

- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome, pionowe, krawężniki etc.)

- budowa wiat przystankowych, przepustów, ekranów akustycznych

Na ostatni rok realizacji inwestycji przewidziano wydatkowanie 10 % wartości inwestycji. W ramach wydatków w ostatnim roku planuje się realizację prac wykończeniowych min. nasadzenie zieleni etc..

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2019.

Zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 30.000.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017r. 12.000.000 zł,
- w 2018r. 15.000.000 zł,
- w 2019r. 3.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.37 Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.**

W 2015r. została opracowana dokumentacja geologiczno – inżynierska oraz projekt budowlano – wykonawczy zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki.

Obszar zagrożony ruchami masowymi wymaga podjęcia niezwłocznych działań. Konieczne jest wykonanie konstrukcji oporowych, drenażu skarpowego, gwoździowanie skarp wraz z uporządkowaniem istniejącego terenu, regulacji stosunków wodnych, wykonaniem zabudowy biologicznej (obsiew trawą oraz nasadzenia bluszczu i krzewów).

Koszt robót został określony na ok. 25 mln. zł. Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych, w wysokości do 70% kosztów. Zabezpiecza się w WPF środki w wysokości 7.500.000 zł, stanowiące kwotę wkładu własnego.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Limit wydatków majątkowych w 2016 roku wynosi 500.000 zł, w 2017 roku – 3.500.000 zł oraz w 2018 roku – 3.500.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 7.500.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.38 Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku.**

Zadanie obejmuje likwidację miejskiego studia monitoringu wizyjnego zlokalizowanego w obecnym II Komisariacie Policji na ul. Piwnej oraz utworzenie i wyposażenie nowego studia w siedzibie planowanego komisariatu przy ul. Wiesława wraz z wybudowaniem koniecznych połączeń światłowodowych.

Na realizację przedsięwzięcia zabezpiecza się kwotę 870.000 zł w 2017 roku.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

dokonywane są następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.1 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.**

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 500.000 zł – do wysokości 11.100.000 zł, tytułem uzupełnienia brakujących środków do realizacji przedmiotowego zadania.

Ze względu na długotrwałe konsultacje społeczne prowadzone w sprawie przebudowy układu drogowego w dzielnicy Kiełpino w Gdańsku, w skutek których nie udało się zrealizować pełnego zakresu prac w 2015r., niezbędne jest odtworzenie środków w roku bieżącym. Z zaplanowanej w 2015 roku kwoty 6.050.000 zł wydatkowano 5.614.015 zł.

Zgodnie z powyższą korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 33.145.616 zł, limit zobowiązań do kwoty 17.632.548 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.7 Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.**

W 2015r. opracowano dokumentację projektową na realizację wspólnej inwestycji oświatowej przez Gminę Kolbudy, Gminę Miasta Gdańska oraz Gminę Pruszcz Gdański na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Kolbudy i Gminy Miasta Gdańska.

Zakres projektu obejmuje wykonanie następujących elementów obiektu szkolnego:

Na terenie Gminy Kolbudy :

- budynek (segment) dydaktyczny - 24 pomieszczenia do nauki dla 626 uczniów klas 0-VI wraz z zapleczem socjalno-administracyjnym,
- biblioteka publiczna ogólnodostępna w budynku dydaktycznym,
- budynek (segment) sportowy - sala gimnastyczna,
- place zabaw,
- przebudowa kanału deszczowego.

Na terenie Miasta Gdańska:

- boiska szkolne sportowe,
- opcjonalnie budynek sportowy – basen.

W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcia realizacji zadania w 2016r. niezbędne jest zapewnienie po stronie wszystkich partnerów środków pokrywających pełny koszt zadania. Zgodnie z przyjętymi wcześniej proporcjami, po stronie Gdańska niezbędne jest zabezpieczenie 30% wartości projektu. Aktualny kosztorys opiewa na kwotę 40 mln zł (bez budynku sportowego), z czego do sfinansowania przez Gdańsk przypada 12 mln zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w latach 2016-2018 odpowiednio : o 1 mln w 2016r., o 3 mln zł w 2017 i 2 mln zł w 2018r.

Każda z gmin będzie czyniła starania o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizowanych przez siebie części infrastruktury. Z uwagi na brak programów pomocowych wspierających budowę nowych szkół, inżynieria finansowa będzie opierała się na aktywności każdej z gmin w zakresie pozyskiwania środków z różnorodnych funduszy branżowych, wspierających wybrane funkcjonalności placówki (np. wyposażenie przedszkola, budowa boisk, budowa sali sportowej, budowa basenu, odwodnienie terenu)..

Zgodnie z powyższą korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań do kwoty 12.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.12 Dokumentacja dla przyszłych projektów.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 4.000.000 zł – do wysokości 14.500.000 zł, tytułem uzupełnienia brakujących środków do realizacji przedmiotowego zadania.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wypłatę dla wykonawcy dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy Planetarium, która w 2015 roku została zatrzymana, ze względu na niespełnienie istotnych warunków umowy dotyczących powyższej dokumentacji. Po usunięciu błędów w dokumentacji konieczna będzie zapłata za jej wykonanie. W 2016 r. nastąpi odbiór poprawnej dokumentacji – kwota 100.000 zł,
- opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla budowy nowego obiektu użytkowego przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdańsku – kwota 150.000 zł,

- wykonanie dokumentacji (ekspertyzy, inwentaryzacje, projekty budowlane) dla przygotowywanego programu Rewitalizacji Biskupiej Górki w zakresie nieruchomości pozostających we władaniu Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w związku z ostatecznym określeniem obszarów rewitalizowanych.

W 2015 roku ze względu na przedłużające się wprowadzenie programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nie wnioskowano o środki na dokumentację związaną z przygotowaniem projektów rewitalizacyjnych, przewidzianych do realizacji w perspektywie unijnej 2014-2020 – kwota 250.000 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech – Lipce – kwota 155.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla Budowy Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku – kwota 130.000 zł,
- dokumentację dla przyszłych projektów drogowych, w tym m.in. dla przebudowy ul. Kampinowskiej na odc. od ul. Srebrnej do ul. Niepołomickiej oraz na odcinku od ul. Nowiny do Osiedla Jodłowy Park oraz dla projektów drogowych, które będą aplikowały o dofinansowanie unijne w okresie programowania 2014-2020 – kwota 3.215.000 zł.

Zgodnie z powyższą korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 29.819.921 zł, limit zobowiązań do kwoty 19.126.344 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.15 Gdański Program Przeciwpowodziowy.**

W związku z przesunięciem rozpoczęcia budowy kanalizacji deszczowej w ul. Keplera oraz prowadzonych rozliczeń kosztów budowy kanalizacji deszczowej w osiedlu Strzyża - III i IV etap, zwiększa się wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 3.000.000 zł – do wysokości 14.600.000 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 45.799.880 zł, a limit zobowiązań zwiększył się do kwoty 20.873.289 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.21 Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 118.000 zł – do kwoty 318.000 zł, w celu uzupełnienia puli brakujących środków na realizacji w/w zadania. Środki zostaną przeznaczone na pielęgnację zieleni zgodnie z umowami zawartymi na zadaniach inwestycyjnych zrealizowanych w poprzednich latach, w tym m.in. Przebudowa ulicy Uczniowskiej, Zagospodarowanie terenu w związku z wykonaniem tablicy upamiętniającej obecność Jana Pawła II na Westerplatte w Gdańsku.

Wobec powyższego zwiększa się całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 1.805.827 zł, a limit zobowiązań wynosi 614.994 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.32 Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.**

Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 200.000 zł oraz w 2017 roku o kwotę 7.500.000 zł.

Plan wydatków na realizację zadania ulega zmniejszeniu, w związku z większą partycypacją w kosztach przez spółkę Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG).

Partnerem w realizacji w/w projektu jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Na przedmiotowy projekt w imieniu Miasta dokumentację techniczną posiada Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG).

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). Złożenie wniosku o dofinansowanie planuje się na wiosnę 2016r.

Uwolnione środki zostaną przekazane na realizację innych zadań, tj.:

- Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich – budowa kładka na wyspę Ołowianka,
- Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku.

W wyniku powyższej korekty łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań uległy zmianie i wynoszą 15.200.000 zł.

W związku z przesunięciem terminu realizacji niektórych przedsięwzięć na lata następne ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2045 następujące przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.8 Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta.**

Obecnie w budżecie miasta Gdańska na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 11.500.000 zł na budowę przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Zakładana do pozyskania ilość miejsc w przedszkolach w ramach realizacji danego przedsięwzięcia to:

- ok. 175 miejsc przy ul. Dąbka (Ujeścisko-Łostowice) wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu,
- ok. 250 miejsc przy ul. Stolema (Jasień).

W projektowanych placówkach przewiduje się dwukrotnie większą liczbę miejsc niż w dotychczas budowanych przedszkolach. W wyżej wymienionych rejonach intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.

Rozpoczęcie procedury przetargowej nastąpiło w miesiącu październiku 2015 roku, pozwalając na uruchomienie nowych placówek 1 września 2016 roku.

Jednakże po przeprowadzonych procedurach przetargowych zaistniała potrzeba zwiększenia środków na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę 3.500.000 zł w 2016 roku.

Ponadto w 2016 roku zaplanowano również opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy kolejnego przedszkola przy ul. Jabłoniowej.

W związku z powyższym wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku, z jednoczesnym zabezpieczeniem środków w 2017 r. w kwocie 5.000.000 zł.

W ramach zabezpieczonej kwoty w 2017 roku planuje się budowę przedszkola modułowego wraz z jego wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Jabłoniowej na ok. 250 miejsc.

Wobec powyższego ponownie wprowadza się do załącznika nr 2 WPF w/w przedsięwzięcie, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 20.000.000 zł, a limit zobowiązań wynosi 8.554.325 zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: w 2016r. 15.000.000 zł oraz 2017r. 5.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.11 Budowa żłobków modułowych.**

W ramach przedmiotowego zadania w latach 2014-2015, przy wsparciu środków finansowych z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH 2014 – moduł I” i „MALUCH 2015 – moduł I”, wybudowano 3 żłobki trzyoddziałowe dla 96 dzieci każdy przy:

- ul. Królewskie Wzgórze,
- ul. Rogalińskiej,
- ul. Olsztyńskiej

wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.

W budżecie miasta Gdańska na 2016 rok zabezpieczono środki w wysokości 500.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kolejnego trzyoddziałowego żłobka modułowego przeznaczonego dla 96 dzieci wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. Po przeprowadzeniu analiz formalno-prawnych, zostanie wskazana lokalizacja inwestycji w 2016 roku.

W związku z powyższym wykonanie robót budowlano-montażowych w/w inwestycji przeniesiono na 2017 rok. W roku 2017 Gmina Miasta Gdańska planuje ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu „MALUCH 2017”. Maksymalna wysokość ewentualnego dofinansowania znana będzie po ogłoszeniu konkursy przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wobec powyższego ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w/w przedsięwzięcie, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 17.518.467 zł, a limit zobowiązań wynosi 4.414.174 zł. Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio: w 2016r. 500.000 zł, a 2017r. 4.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.17 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o..**

W ramach przedsięwzięcia jest realizowany program pozyskania mieszkań komunalnych na potrzeby Gminy Miasta Gdańska przez Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o., dofinansowany z Funduszu Dopłat BGK.

W związku z możliwością kontynuacji w/w programu oraz możliwością pozyskania dalszego dofinansowania, proponuje się wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia z 2016 roku do 2020 roku.

Dokapitalizowanie spółek w latach 2016-2020 wynosić będzie ogółem 76.620.784 zł, w tym:

- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 34.772.113 zł,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. – 41.848.671 zł.

Wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wynosić będzie ogółem 33.880.226 zł, odpowiednio:

- w 2016 roku 9.066.098 zł,
- w 2017 roku 11.860.360 zł,
- w 2018 roku 11.843.768 zł,
- w 2020 roku 1.110.000 zł.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w okresie 2014-2015 wybudowano 167 mieszkań – budynki przy ul. Wilanowskiej 3 i 14, przy ul. Kolorowej 5, 6, 7 oraz budynek przy ul. Człuchowskiej.

W okresie 2016-2020 planuje się:

- w 2016 roku wybudować 144 mieszkania (4 budynki) – ul. Unruga 3a, 4b oraz budynek nr 1 i 2 przy ul. Człuchowskiej.
- w 2017 roku wybudować 154 mieszkania (4 budynki) – ul. Unruga 1a, 2a oraz budynek nr 1 i 2 przy ulicy na zachód od ul. Unruga
- w 2018 roku wybudować 146 mieszkania (4 budynki) – ul. Unruga 5a oraz budynek nr 3, 4 i 6 przy ulicy na zachód od ul. Unruga,
- w 2020 roku przebudować 8 mieszkań (1 budynek) – ul. Szczygła.

W latach 2016-2020 zakłada się wybudowanie 444 mieszkań w 12 budynkach oraz przebudowę 8 mieszkań w 1 budynku.

Średnia powierzchnia mieszkania wynosi 48 m². Średni koszt budowy 1 m² mieszkania wynosi 4.300 zł.

Struktura udziału jaka występuje w koszcie budowy mieszkania to:

- dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK – 40 %,
- dokapitalizowanie Miasta – 40 %,
- środki własne spółek – 20%.

Jednocześnie Miasto zobowiązało się do wydzielenia mieszkań socjalnych z zasobu komunalnego Gminy w latach 2014-2020 w ilości nie mniejszej niż liczba mieszkań wybudowana w ramach w/w zadania.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 99.815.284 zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: w 2016r. 24.451.784 zł, w 2017r. 25.429.000 zł, w 2018r. 24.520.000 zł oraz w 2020r. 2.220.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 76.620.784 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.19 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka.**

W 2016 roku na realizację przedsięwzięcia w budżecie Miasta Gdańska zabezpieczono 1.200.000 zł na rozpoczęcie robót budowlanych, które były opóźniane na skutek odwołań towarzystw przyjaciół zabytków złożonymi do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ). Protest złożyło Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku podpierając się stanowiskiem Stowarzyszenia "Nasz Gdańsk". Konieczne było uzupełnienie dokumentów i powtórne przeprowadzenie procedury uzyskania zezwolenia PWKZ. W 2015r. pozyskano dokumentację projektową i niezbędne pozwolenia. Według wstępnego kosztorysu okazało się iż szacunkowy koszt inwestycji wyniesie ok. 11,6 mln zł.

W związku z powyższym niezbędne jest wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku oraz zabezpieczenie wkładu własnego Miasta Gdańska w wysokości 7 mln zł.

Przedsięwzięcie budowy kładki na Wyspę Ołowianka współfinansowane będzie ze środków budżetu Miasta Gdańska oraz dotacji Samorządu Województwa Pomorskiego. Aktualnie negocjowana jest z Marszałkiem Województwa kwota i termin przekazania dotacji.

Zabezpieczanie środków w 2017 r. nastąpi poprzez przeniesienie uwolnionej części zaplanowanych środków z zadania: "Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku", w związku z większą partycypacją spółki GARG (o równowartość tej samej kwoty) w kosztach rozbudowy sieci drogowej z portu.

Początkowo wspierającym inwestycję miała być również firma Électricité de France (EDF), przy czym deklarowany na wcześniejszych etapach udział finansowy przekazano ogólnie spółce Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (GARG) na budowę i modernizację infrastruktury na terenie Miasta Gdańska.

W związku z powyższym ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej dane przedsięwzięcie.

Całkowita wartość projektu wynosi 9.411.819 zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: w 2016r. – 1.200.000 zł, 2017r. – 7.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 8.200.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.24 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania.** Ponownie wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcie o nazwie „Program budowy i modernizacji boisk – kolejne zadania”, z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji na 2017 rok, w związku z:
 - unieważnieniem postępowanie przetargowe w październiku 2015 roku na wyłonienie wykonawcy na wymianę nawierzchni wraz z wykonaniem systemu podgrzewania płyty boiska i wykonanie urządzeń lekkoatletycznych przy ul. Traugutta 29,
 - rozszerzeniem zakresu rzeczowego w/w przedsięwzięcia.

W 2016r. planowane jest wykonanie inwestycji o wartości 6.000.000 zł, w tym:

- wymiana nawierzchni sportowej wraz z wykonaniem systemu podgrzewania płyty boiska oraz wykonanie urządzeń lekkoatletycznych przy ul. Traugutta 29, o wartości 3.000.000 zł, której etapy obejmują kolejno:
 - Etap A: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonanie systemu podgrzewania płyty boiska, podłączenie systemu podgrzewania do węzła cieplnego w budynku zaplecza, wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetycznej (mata elastyczna e-layer + trawa syntetyczna);
 - Etap B: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, rozebranie i ponowne złożenie istniejącej trybuny, odwodnienia terenu, ogrodzenie terenu, rozebranie i ułożenie chodników z kostki betonowej, utwardzenie terenu przy wjeździe betonowymi płytami ażurowymi, wykonanie nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, wyposażenie terenu lekkoatletycznego,
- modernizację istniejących boisk przyszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 24, ul. Lili Wenedy oraz Szkole Podstawowej nr 40, ul. Stroma. Powstaną boiska

- wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem. Szacunkowy koszt inwestycji ok. 2.000.000 zł,
- budowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Meissnera. Budowa jest konieczna, ponieważ w części istniejącego boiska przyszkolnego w roku 2015 został wybudowany trzyoddziałowy żłobek. Powyższe działanie sprawiło, że placówka pozbawiona została infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, którą należy przywrócić. Szacuje się, że koszt boiska wyniesie ok. 1.000.000 zł.

Natomiast w 2017 roku planuje się zrealizować inwestycję o wartości 5.000.000 zł, przeznaczając środki na budowę boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem przy kolejnych placówkach oświatowych, tj.: Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego, Szkole Podstawowej nr 80 przy ul. Opolskiej, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych nr 1 przy ul. Krasickiego, Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza oraz ogólnodostępnego boiska na Osiedlu Pięć Wzgórz.

Planowane jest również pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą, budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz parking ogólnodostępny przy ul. Kościerskiej. Dodatkowo przewiduje się utworzenie tzw. ORLIKA lekkoatletycznego przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 7 na ul. Orłowskiej 13.

Całkowita wartość projektu wynosi 31.189.501 zł. Limit wydatków majątkowych wynosi: w 2016r. – 11.440.000 zł, 2017r. – 5.000.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 12.994.811 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: