

# **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; z 2016r.: poz. 195) 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, z późniejszymi zmianami<sup>1</sup>, 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”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Gdańska**

**Bogdan Oleszek**

---

<sup>1</sup> Uchwała: Nr XIX/547/16 z dnia 03 marca 2016r., Nr XXI/558/16 z dnia 31 marca 2016r.,

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 606 154 264,00</b>	<b>2 337 385 887,00</b>	<b>2 382 927 323,00</b>	<b>2 411 178 407,00</b>	<b>2 466 375 684,00</b>	<b>2 516 993 398,00</b>	<b>2 588 726 337,00</b>	<b>2 643 076 718,00</b>	<b>2 641 135 063,00</b>	<b>2 694 272 374,00</b>
1.1	Dochody bieżące	2 317 529 319,00	2 256 155 689,00	2 312 080 555,00	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	614 726 606,00	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	454 957 279,00	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	240 429 893,00	163 478 279,00	163 555 534,00	160 941 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	288 624 945,00	81 230 198,00	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	87 678 087,00	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	197 898 005,00	15 130 198,00	11 846 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 639 312 364,00</b>	<b>2 537 768 075,00</b>	<b>2 519 309 511,00</b>	<b>2 606 560 595,00</b>	<b>2 643 707 872,00</b>	<b>2 759 925 586,00</b>	<b>2 637 155 250,00</b>	<b>2 565 272 146,00</b>	<b>2 498 880 491,00</b>	<b>2 536 667 802,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 091 103 131,00	2 084 027 111,00	2 186 457 452,00	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:	30 588 475,00	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:	30 588 475,00	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	548 209 233,00	453 740 964,00	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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-33 158 100,00</b>	<b>-200 382 188,00</b>	<b>-136 382 188,00</b>	<b>-195 382 188,00</b>	<b>-177 332 188,00</b>	<b>-242 932 188,00</b>	<b>-48 428 913,00</b>	<b>77 804 572,00</b>	<b>142 254 572,00</b>	<b>157 604 572,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>125 691 758,00</b>	<b>291 000 000,00</b>	<b>230 000 000,00</b>	<b>289 000 000,00</b>	<b>242 000 000,00</b>	<b>295 000 000,00</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	122 411 758,00	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	33 158 100,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>92 533 658,00</b>	<b>90 617 812,00</b>	<b>93 617 812,00</b>	<b>93 617 812,00</b>	<b>64 667 812,00</b>	<b>52 067 812,00</b>	<b>66 571 087,00</b>	<b>77 804 572,00</b>	<b>142 254 572,00</b>	<b>157 604 572,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>925 313 272,00</b>	<b>1 119 499 033,00</b>	<b>1 249 684 794,00</b>	<b>1 438 870 555,00</b>	<b>1 615 873 455,00</b>	<b>1 858 476 355,00</b>	<b>1 906 659 619,00</b>	<b>1 828 855 047,00</b>	<b>1 686 600 475,00</b>	<b>1 528 995 903,00</b>

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	226 426 188,00	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	348 837 946,00	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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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.	4,58%	5,25%	5,82%	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.	4,58%	5,25%	5,82%	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	4,58%	5,25%	5,82%	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)	12,05%	10,15%	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%	13,25%	10,79%	9,97%	9,06%	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%	15,27%	12,81%	9,97%	9,06%	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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 804 572,00</b>	<b>142 254 572,00</b>	<b>157 604 572,00</b>
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 335 914,00	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	117 314 540,00	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	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>471 929 194,00</b>	<b>479 555 493,00</b>	<b>342 479 147,00</b>	<b>221 011 362,00</b>	<b>194 580 940,00</b>	<b>200 228 115,00</b>	<b>188 017 503,00</b>	<b>206 066 188,00</b>	<b>155 926 882,00</b>	<b>145 329 421,00</b>
11.3.1	bieżące	239 900 450,00	132 276 139,00	153 813 606,00	122 131 632,00	124 581 283,00	132 955 416,00	129 446 843,00	136 277 926,00	129 387 882,00	131 238 421,00
11.3.2	majątkowe	232 028 744,00	347 279 354,00	188 665 541,00	98 879 730,00	69 999 657,00	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	341 743 239,00	223 911 328,00	98 438 240,00	18 416 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	102 056 611,00	36 488 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 346 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2 850 818,00	2 987 686,00	2 614 073,00	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	2 844 750,00	2 987 686,00	2 614 073,00	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	2 844 750,00	2 987 686,00	2 614 073,00	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	175 620 177,00	893 324,00	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	175 620 177,00	893 324,00	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	175 620 177,00	893 324,00	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	4 657 874,00	3 326 678,00	2 956 359,00	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	4 249 503,00	2 987 651,00	2 614 073,00	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	4 140 704,00	2 987 651,00	2 614 073,00	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	133 155 000,00	1 233 324,00	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	1 872 611,00	893 324,00	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	1 872 611,00	893 324,00	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	131 690 760,00	679 027,00	342 286,00	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	131 690 760,00	679 027,00	342 286,00	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	12 937 760,00	679 027,00	342 286,00	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	12 937 760,00	679 027,00	342 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	88 572 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 751 282 667,00</b>	<b>2 799 877 288,00</b>	<b>2 849 481 194,00</b>	<b>2 899 958 393,00</b>	<b>2 951 632 441,00</b>	<b>3 002 563 441,00</b>	<b>3 054 518 804,00</b>	<b>3 107 688 211,00</b>	<b>3 161 922 846,00</b>	<b>3 217 239 239,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 631 428 094,00</b>	<b>2 693 527 288,00</b>	<b>2 747 309 765,00</b>	<b>2 806 358 393,00</b>	<b>2 858 032 441,00</b>	<b>2 908 963 441,00</b>	<b>2 960 918 804,00</b>	<b>3 014 088 211,00</b>	<b>3 064 822 846,00</b>	<b>3 136 139 239,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>119 854 573,00</b>	<b>106 350 000,00</b>	<b>102 171 429,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>97 100 000,00</b>	<b>81 100 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>119 854 573,00</b>	<b>106 350 000,00</b>	<b>102 171 429,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>97 100 000,00</b>	<b>81 100 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 409 141 330,00</b>	<b>1 302 791 330,00</b>	<b>1 200 619 901,00</b>	<b>1 107 019 901,00</b>	<b>1 013 419 901,00</b>	<b>919 819 901,00</b>	<b>826 219 901,00</b>	<b>732 619 901,00</b>	<b>635 519 901,00</b>	<b>554 419 901,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>119 854 573,00</b>	<b>106 350 000,00</b>	<b>102 171 429,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>97 100 000,00</b>	<b>81 100 000,00</b>
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>148 544 660,00</b>	<b>151 743 156,00</b>	<b>154 519 536,00</b>	<b>157 636 364,00</b>	<b>156 035 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.3.1	<b>bieżące</b>	<b>134 143 660,00</b>	<b>136 952 156,00</b>	<b>139 338 536,00</b>	<b>142 043 364,00</b>	<b>140 008 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.3.2	<b>majątkowe</b>	<b>14 401 000,00</b>	<b>14 791 000,00</b>	<b>15 181 000,00</b>	<b>15 593 000,00</b>	<b>16 027 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 573,00	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 273 654 500,00</b>	<b>3 331 378 856,00</b>	<b>3 390 444 219,00</b>	<b>3 450 681 455,00</b>	<b>3 512 316 420,00</b>	<b>3 575 171 886,00</b>	<b>3 639 268 547,00</b>	<b>3 704 627 969,00</b>	<b>3 771 497 462,00</b>	<b>3 828 117 555,00</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 198 131 739,00</b>	<b>3 260 331 716,00</b>	<b>3 322 344 219,00</b>	<b>3 382 581 455,00</b>	<b>3 444 216 420,00</b>	<b>3 507 071 886,00</b>	<b>3 585 718 547,00</b>	<b>3 662 577 969,00</b>	<b>3 743 897 462,00</b>	<b>3 815 867 555,00</b>
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
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>75 522 761,00</b>	<b>71 047 140,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>53 550 000,00</b>	<b>42 050 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>75 522 761,00</b>	<b>71 047 140,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>53 550 000,00</b>	<b>42 050 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>478 897 140,00</b>	<b>407 850 000,00</b>	<b>339 750 000,00</b>	<b>271 650 000,00</b>	<b>203 550 000,00</b>	<b>135 450 000,00</b>	<b>81 900 000,00</b>	<b>39 850 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>75 522 761,00</b>	<b>71 047 140,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>53 550 000,00</b>	<b>42 050 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>
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	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	<b>Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.3.1	<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.3.2	<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 500 000,00	2 869 902,00	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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			od	do													
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					5 454 798 273	471 929 224	479 555 493	342 479 147	221 011 362	194 580 940	200 228 115	188 017 503	206 066 188	155 926 882	145 329 421	148 544 660
1.a	- wydatki bieżące					3 776 743 530	239 900 450	132 276 139	153 813 606	122 131 632	124 581 283	132 955 416	129 446 843	136 277 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660
1.b	- wydatki majątkowe					1 678 054 743	232 028 774	347 279 354	188 665 541	98 879 730	69 999 657	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:					10 558 582	2 662 399	4 719 139	3 104 249	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					9 225 258	2 562 399	3 485 815	3 104 249	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące	9 112 513	2 523 299	3 484 965	3 104 249	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	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					1 333 324	100 000	1 233 324	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe	1 333 324	100 000	1 233 324	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					46 568 400	880 000	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					46 568 400	880 000	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 - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe	5 880 000	880 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 204:

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.+1.3.)	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	1 269 428 656
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	72 212 770
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	1 197 215 886
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 445 837
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 112 513
1.1.1.1	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 112 513
1.1.1.2	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	1 333 324
1.1.2.1	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	1 333 324
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 568 400
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	45 568 400
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	4 880 000

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												
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wypły Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wypły 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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 397 671 291	468 386 825	471 461 578	335 146 597	203 468 077	187 524 573	193 006 706	188 017 503	200 801 926	155 926 882	145 329 421	148 544 660
1.3.1	- wydatki bieżące				3 767 518 272	237 338 051	128 790 324	150 709 357	122 131 632	124 581 283	132 955 416	129 446 843	136 277 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące											
					60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2017	bieżące											
					4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020	bieżące											
					2 000 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkańów 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
1.3.1.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące											
					621 000	207 000	207 000	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	
1.2.2.2	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 pozostałe	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	1 213 414 419
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	63 100 257
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.2	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.1.3	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 626 400
1.3.1.4	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.5	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkańów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 423 857
1.3.1.6	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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												
1.3.1.7	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WIFI na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące											
					1 989 989	373 757	322 757	26 897	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	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
1.3.1.9	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące											
					3 680 577 906	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 630 153 019	231 048 774	342 671 254	184 437 240	81 336 445	62 943 290	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 Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe											
					114 021 800	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	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

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	
1.3.1.7	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WIFI na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. 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	0	0
1.3.1.10	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
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	1 150 314 162	
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	0	17 632 548
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	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	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	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	0	10 000 000



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												
1.3.2.5	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 Kowalach 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											
					17 145 000	12 145 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ul. Swojskiej Cel: Poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					3 000 000	2 070 000	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

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
1.3.2.5	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Cel: Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.	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 Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9 699 326
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 ul. Swojskiej Cel: Poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

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												
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa i środowiska 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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe											
					4 900 000	1 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					3 226 500	2 855 000	371 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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

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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 620 784
1.3.2.19	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 226 500
1.3.2.20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000

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												
1.3.2.21	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											
					11 611 819	3 400 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe											
					3 405 827	318 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					307 500	0	153 750	153 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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

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
1.3.2.21	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000
1.3.2.22	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000
1.3.2.23	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206 872
1.3.2.24	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 500
1.3.2.25	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.26	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.27	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 994 811
1.3.2.28	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	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	73 152 000
1.3.2.29	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-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

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												
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe											
					2 376 380	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe											
					15 200 000	5 700 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Ołomińskiej 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

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	
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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



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												
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
					6 703 500	0	2 234 500	2 234 500	2 234 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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	500 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 703 500
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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 Nr  
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 CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące:

„Dotacje celowe planowane w 2016r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacjami Wojewody Pomorskiego z dnia 24 marca 2016r. nr FB.I.3111.53.2015.MSz i z dnia 25 marca 2016r. nr FB-I.3111.53.2016.MŻ, dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2016 r.

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

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

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

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	2018
<b>BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych</b>	165 589	0	0
<b>Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych</b>	33 679	0	0
<b>CIVINET POLSKA</b>	25 000	0	0
<b>Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych</b>	180 000	0	0
<b>Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi</b>	100 182	0	0
<b>Gotowość Praca Samodzielność</b>	2 023 347	2 987 013	2 614 073
<b>LED II</b>	29 325	683	0
<b>Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.</b>	194 280	0	0
<b>Razem</b>	<b>2 751 402</b>	<b>2 987 696</b>	<b>2 614 073</b>

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

Ponadto dodaje się zapis w brzmieniu:

„W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, prognozuje się następujące kwoty dotacji na zadania w kwotach zaprezentowanych w tabeli:

2. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa:

Nazwa projektu	2016
<b>Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi</b>	6 068
<b>Razem</b>	<b>6 068</b>

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

## DOCHODY MAJATKOWE

### DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący dochodów i środków przeznaczonych 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 oraz nowej perspektywy 2014-2020:

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 oraz nowej perspektywy 2014-2020:

Nazwa projektu	2016	2017
<b>Budowa ECS</b>	6 833 000	0
<b>Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego</b>	5 159 100	0
<b>Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych</b>	235 000	0
<b>Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A</b>	38 050 000	0
<b>Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B</b>	10 146 963	0
<b>Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C</b>	12 500 000	0
<b>Gdański Szlak Wodociągowy</b>	40 000	893 324
<b>Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej</b>	12 126 000	0
<b>Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego</b>	56 685 624	0
<b>Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku</b>	12 100 000	0
<b>Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku</b>	1 445 608	0

Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	1 384 731	0
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	7 040 000	0
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	3 111 000	0
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	2 584 151	0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6 179 000	0
<b>Razem</b>	<b>175 620 177</b>	<b>893 324</b>

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	11 846 768	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. Stokłasy	500 000	0	0	0
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	274 288	0	0	0
Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka	2 200 000	0	0	0
Opracowanie planu rewitalizacji zbiornika wodnego "Pusty Staw" w Gdańsku-Stogach	80 000	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>15 659 986</b>	<b>11 860 360</b>	<b>11 846 768</b>	<b>1 110 000</b>

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
<b>Razem</b>	<b>6 724 630</b>	<b>2 376 514</b>

Tabelę pn.: „4. Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa (zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2015r. nr FB.I.3110.1.9.2015.EP), dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2016 r. na realizację zadań inwestycyjnych:”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

4. Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa, dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2016 r. na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	2016
<b>Zakup aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>	43 000
<b>Zakup dwóch komputerowych i serwera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	18 000
<b>Zakup systemu kolejkowania oraz na zakup urządzenia sieciowego do sieci komputerowej na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci</b>	106 500
<b>Razem</b>	<b>167 500</b>

### **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 – 548,2 mln zł, w roku 2017 – 453,8 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.”

**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:

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016,
- 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 umowy o dofinansowanie projektu “Gdański Szlak Wodociągowy” z dn. 29.03.2016r,

Nazwa projektu	2016			2017		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Gdański Szlak Wodociągowy	0	40 000	40 000	0	893 324	893 324
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>893 324</b>	<b>893 324</b>

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

Nazwa projektu/Rok	Gotowość Praca Samodzielność		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>2016</b>	0	2 023 347	2 023 347
<b>2017</b>	0	2 987 013	2 987 013
<b>2018</b>	0	2 614 073	2 614 073
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>7 624 433</b>	<b>7 624 433</b>

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

Nazwa projektu	2016		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I	0	274 288	274 288
Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka (pomoc finansowa od Wojewody Pomorskiego)	0	2 200 000	2 200 000
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>2 474 288</b>	<b>2 474 288</b>

- dokonuje 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 ul. Swojskiej	930 000	0	0	0	930 000
Gmina Miasta Gdańska – tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	371 500	0	0	0	371 500
Gdański Szlak Wodociągowy	200 000	0	0	0	200 000
Pomorskie Szlaki Kajakowe	153 750	153 750	0	0	307 500
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	2 234 500	2 234 500	2 234 500	0	6 703 500
Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	400 000	400 000	400 000	400 000	1 600 000
Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku	-500 000	0	0	0	-500 000
<b>Razem</b>	<b>3 789 750</b>	<b>2 788 250</b>	<b>2 634 500</b>	<b>400 000</b>	<b>9 612 500</b>

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

- w 2017 r. 102.791.610 zł
- w 2018 r. 144.186.518 zł,
- w 2019 r. 321.885.500 zł,
- w 2020 r. 334.490.000 zł.

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

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

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.1 Gotowość Praca Samodzielność.**

W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 23.03.2016r. o zakwalifikowaniu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Gotowość Praca Samodzielność” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zabezpiecza się środki dofinansowania z Unii Europejskiej oraz wkładu własnego Gminy Miasta Gdańska (15% wydatków kwalifikowalnych). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekt będzie realizowany we współpracy z 4 partnerami:

- Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta,
- Zakładem Doskonalenia Zawodowego,
- Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA”,
- Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany będzie dla co najmniej 250 rodzin (tj. ok. 600 osób) w okresie 3 lat, korzystających z pomocy społecznej i ukierunkowany będzie na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja założeń odbywać się będzie poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Ogółem wartość projektu w latach 2016 – 2018 wyniesie 9.465.325 zł, z czego dofinansowanie UE – 7.624.433 zł; wkład własny kwalifikowalny MOPR i Partnerów – 1.345.488 zł (w tym 58.312 zł środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na refundację prac społecznie użytecznych realizowanych przez beneficjentów projektu), wkład własny niekwalifikowalny MOPR – 495.404 zł, który ma na celu zapewnienie płynnej realizacji danego projektu.

Środki wkładu własnego niekwalifikowalnego zostaną przeznaczone na zapewnienie dodatkowego specjalistycznego wsparcia dla członków rodzin niebędących uczestnikami projektu, a wymagającymi wsparcia, na odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników socjalnych za osiągnięcie rezultatów związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia przez uczestników projektu.

W poszczególnych latach realizacji projektu finansowanie kształtować się będzie następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE		NAKLADY FINANSOWE			RAZEM
		2016	2017	2018	2016-2018
<b>RAZEM:</b>	dofinansowanie UE	2 023 347	2 987 013	2 614 073	<b>7 624 433</b>
	wkład własny - kwalifikowalny	420 170	480 543	444 775	<b>1 345 488</b>
	wkład własny – nie kwalifikowalny	188 377	159 137	147 890	<b>495 404</b>
	<b>Łączne wydatki</b>	<b>2 631 894</b>	<b>3 626 693</b>	<b>3 206 738</b>	<b>9 465 325</b>

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 9.112.513 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 2.523.299 zł,
- w 2017r. 3.484.955 zł,
- w 2018r. 3.104.249 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.1 Gdański Szlak Wodociągowy.**

W związku z podpisaniem w dniu 29.03.2016r. przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną (GIWK) Sp. z o.o. (Lidera projektu) umowy o dofinansowanie w/w zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zabezpiecza się środki dofinansowania z Unii Europejskiej oraz wkładu

własnego Gminy Miasta Gdańska (partnera w projekcie). Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 200.000 zł, tytułem uzupełnienia brakującego wkładu własnego, z powodu obniżenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego planowanego dofinansowania ze środków UE w/w przedsięwzięcia z 85% do 70% wydatków kwalifikowalnych.

Zakres rzeczowy po stronie Gminy obejmować będzie wykonanie zagospodarowania terenu wokół zbiorników wody pitnej wytypowanych do Gdańskiego Szklaku Wodociągowego, tj.: zbiornika Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej, nieczynnych zbiorników Stara Orunia i Stary Sobieski.

Środki zabezpieczane w 2016r. są przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół tych trzech zbiorników, natomiast w 2017r. nastąpi realizacja zakresu rzeczowego, obejmująca wszystkie zbiorniki.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 1.333.324 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 100.000 zł,
- w 2017r. 1.233.324 zł.

#### w Części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego

dokonyje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.2.2.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym).**

Z uwagi na odstąpienie od zamawiania części opracowań technicznych dla projektu parkingowego pod nazwą „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie parkingów kubaturowych w Gdańsku” oraz po przeanalizowaniu zdefiniowanych potrzeb Centrum Partnerstwa i Biznesu, zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 120.000 zł – do wysokości 880.000 zł. Środki przeznacza się na realizację innych zadań, tj.: dofinansowanie projektu „Gdańsk Business Week” oraz ustanowienie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla laureata konkursu „InfoShare Startup Contest.

Zgodnie z korektą zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 5.880.000 zł, a limit zobowiązań do kwoty 4.880.000 zł.

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

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.2 Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku.**

Celem projektu jest promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.

Koszt zadania został oszacowany na kwotę 4.000.000 zł.

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn POLSKA 2017 odbędą się w dniach 8-17 września 2017 roku. Gospodarzem ME będzie Polska. Transmisje meczów będą realizowane przez Telewizję POLSAT.

Miasto Gdańsk ma szansę jako jedyne zostać Gospodarzem Otwarcia ME 2017, organizując w Ergo Arenie uroczystą ceremonię otwarcia Mistrzostw oraz I fazę grupową wraz z udziałem reprezentacji Polski. Ponadto będzie Gospodarzem jednej z trzech edycji Ligi Światowej, która odbędzie się w 2017 roku.

Miasto Gdańsk jako:

- Gospodarz Ceremonii Otwarcia CEV Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn POLSKA 2017
- Gospodarz CEV Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn POLSKA 2017 (poprzez organizację I Fazy Grupowej)
- jeden z trzech Gospodarzy Ligi Światowej 2017

Kampania promocyjna i reklamowa Miasta Gdańsk będzie prowadzona:

- w 2016 roku poprzez:
  - a) Polski Związek Piłki Siatkowej podczas meczów Ligi Światowej 2016 – emisja logo lub nazwy miasta Gdańsk odbędzie się na bandach elektronicznych ustawionych wokół boiska w ilości min. 1% ogólnego czasu reklamowego (łącznie podczas 16 meczów); emisja logo lub nazwy miasta Gdańsk jako Gospodarza Otwarcia ME 2017 na nośnikach elektronicznych dostępnych w hali – w ramach rundy interkontynentalnej, transmitowanych w telewizji;
  - b) FIVB World Grand Prix 2016 – emisja logo lub nazwy miasta Gdańsk podczas meczów organizowanych w ramach World Grand Prix, transmitowanych w telewizji na bandach elektronicznych ustawionych wokół boiska w ilości min. 1% ogólnego czasu reklamowego (łącznie podczas 12 meczów);
  - c) ekspozycja logo lub nazwy miasta Gdańsk podczas konferencji prasowej poświęconej ME 2017 (podczas konferencji zostaną przedstawione materiały promocyjne miasta);
  - d) opracowanie i produkcja materiału filmowego będącego wizytówką miasta Gdańsk. Materiał filmowy możliwy będzie do wykorzystania przez miasto w celach promocyjnych (zakup licencji),
  - e) opracowanie graficzne logo miasta Gdańsk jako Gospodarza Otwarcia ME 2017 oraz opracowanie animacji logo miasta Gdańsk - logotyp składać się będzie z graficznego symbolu Miasta oraz nazwy,
  - f) opracowanie i realizacja kampanii promocyjno- reklamowej z uwzględnieniem logo bądź nazwy miasta Gdańsk jako Gospodarza Otwarcia ME 2017,
  - g) opracowanie koncepcji i realizacja akcji społecznej w mieście podczas której odbędzie się promocja Gdańska jako Gospodarza Otwarcia ME 2017,
  - h) emisję logo lub nazwy miasta Gdańsk jako Gospodarza Otwarcia ME 2017 podczas meczów telewizyjnych w ramach rozgrywek PlusLigi z udziałem drużyny Lotos Trefl Gdańsk na bandach elektronicznych w ilości min. 1% ogólnego czasu reklamowego (emisja logo na wszystkich meczach LOTOS Trefl Gdańsk),
  - i) promocję miasta Gdańska w trakcie uroczystości losowania Grup Mistrzostw Europy W Piłce Siatkowej Mężczyzn, Polska 2017. Ceremonia losowania Grup ME 2017 transmitowana będzie w telewizji POLSAT; promocja Miasta odbędzie się poprzez: zamieszczenie logo lub nazwy miasta Gdańsk w elementach scenografii, emisja logo i wizytówki miasta, ekspozycja logo lub

nazwy miasta na materiałach poligraficznych. W ceremonii uczestniczyć będą przedstawiciele 16 europejskich federacji piłki siatkowej, media zagraniczne i krajowe, oficjele, zawodnicy i zaproszeni goście,

- j) opracowanie i produkcja materiału filmowego będącego billboardem sponsorskim miasta; billboard emitowany będzie w telewizji POLSAT i przekazany miastu w celach promocyjnych,
- w 2017 roku planuje się:
- a) emisję logo lub nazwy miasta Gdańsk podczas meczów Ligi Światowej 2017 organizowanych w ramach edycji LŚ 2017, transmitowanych w telewizji; emisja odbędzie się na bandach elektronicznych ustawionych wokół boiska w ilości min. 1% ogólnego czasu reklamowego (łącznie podczas 12 meczów, w tym 6 meczów z udziałem Reprezentacji Polski);
  - b) emisję logo lub nazwy miasta Gdańsk jako Gospodarza Otwarcia ME 2017 podczas meczów telewizyjnych w ramach rozgrywek PlusLigi z udziałem drużyny Lotos Trefl Gdańsk; emisja na bandach elektronicznych w ilości min. 1% ogólnego czasu reklamowego,
  - c) przeprowadzenie kampanii promocyjno - reklamowej w mediach,
  - d) opracowanie koncepcji i realizacja akcji społecznej w mieście podczas której odbędzie się promocja Gdańska jako Gospodarza Otwarcia ME 2017,
  - e) promocję miasta Gdańsk w odcinku programu poświęconego ME 2017, który będzie zawierał materiał promocyjny dotyczący Gdańska jak i stan przygotowań miasta do ME 2017,
  - f) uzyskanie tytułu Gdańsk Gospodarz CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn, Polska 2017 poprzez organizację I rundy ME 2017, gdzie łącznie w ciągu 3 dni zostanie rozegranych 6 meczów z udziałem 4 drużyn (w tym 3 mecze z udziałem Reprezentacji Polski). Tytuł ten miasto Gdańsk może używać i wykorzystywać w swoich kampaniach reklamowo – promocyjnych,
  - g) uzyskanie tytułu Gdańsk Gospodarz Ceremonii Otwarcia CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn, Polska 2017. Ceremonia otwarcia ME 2017 będzie transmitowana przez telewizję POLSAT,
  - h) emisję logo lub nazwy miasta Gdańsk podczas meczów ME 2017 organizowanych w ramach I fazy w Gdańsku, transmitowanych w telewizji; emisja na bandach elektronicznych w ilości min. 1% ogólnego czasu reklamowego (łącznie 6 meczów),
  - i) emisję logo lub nazwy miasta Gdańsk na dwóch bandach stałych ustawionych wokół boiska podczas meczów ME 2017 organizowanych w Gdańsku w ramach I fazy ME 2017, mecze transmitowane w telewizji; emisja w ilości 100% czasu reklamowego,
  - j) ekspozycję logo lub nazwa miasta Gdańsk na naklejkach na boisku w I planie reklamowym,
  - k) ekspozycję logo lub nazwy miasta Gdańsk na wszelkich materiałach promocyjnych związanych z organizacją I fazy ME 2017 organizowanej w Gdańsku m.in.: w folderze, plakatach, zaproszeniach, biletach, pneumatycznych nośnikach reklamowych, bannerach, strefie VIP, identyfikacji hali i oznakowania.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 4.000.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 2.000.000 zł,
- w 2017r. 2.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.10 Budowa ul. Swojskiej.**

Cel zadania: poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.

W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Swojskiej wraz z poprawą skrzyżowania ul. Marynarki Polskiej z ul. Swojską, przebudowę oświetlenia wraz z zasilaniem, przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji teletechnicznej, remont nawierzchni mostu nad Martwą Wisłą, przebudowę ul. Na Ostrowiu od Mostu Nad Martwą Wisłą do bramy wjazdowej nr 2 na teren Stoczni Gdańskiej S.A. (spółką - matką Stoczni Gdańskiej S.A. jest Gdańsk Shipyard Group).

W budżecie na 2016 rok na realizację przedmiotowego zadania zaplanowano środki w kwocie 3.000.000 zł. Jednak w wyniku przeprowadzonych analiz wynika konieczność uzyskania dla zadania pozwolenia wodno-prawnego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozyskanie w/w zezwoleń jest czasochłonne i wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia do WPF w/w przedsięwzięcia i zabezpieczenia środków na wykonanie tego zadania w 2017 roku, w wysokości 930.000 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w 2016 roku o tą samą kwotę.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 3.000.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 2.070.000 zł,
- w 2017r. 930.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.19 Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków.**

W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie nowych miejsc opieki dla 472 dzieci (19 oddziałów), w tym w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego 47 miejsc, poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych istniejących pomieszczeń w przedszkolach oraz ich wyposażenie.

Całkowita wartość projektu szacuje się na kwotę 10.500.000 zł, w tym komponent inwestycyjny – 5.355.000 zł.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości komponentu inwestycyjnego projektu. Z uwagi na fakt, iż nie jest jeszcze znany termin uzyskania w/w dofinansowania, zaistniała konieczność zabezpieczenia wydatków w 2016 roku w pełnej kwocie, tj. 2.855.000 zł, która zostanie przeznaczona na pierwsze wyposażenie dwóch nowopowstających przedszkoli przy ul. Dąbka (dla 175 dzieci) i ul. Damroki (dla 250 dzieci). Planowany termin udostępnienia przedszkola przy ul. Damroki to 01.09.2016r., a przedszkola przy ul. Dąbka – 15.10.2016 rok. Środki na budowę tych

obiektów zostały zabezpieczone w zadaniu pn. „Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta”.

Ponadto dla przedmiotowego przedsięwzięcia zabezpiecza się w 2017 roku kwotę 371.500 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie izolacji fundamentów oraz przebudowę pomieszczeń na II piętrze Przedszkola nr 39 przy ul. Opackiej, w celu przystosowania ich na dwie sale dydaktyczne, a także remont sanitariatów wraz z pierwszym wyposażeniem nowoutworzonych sal – w wyniku powyższych działań uzyska się 25 dodatkowych miejsc dla dzieci,
- przebudowę pomieszczeń poddasza wraz z pierwszym wyposażeniem nowoutworzonych sal w Przedszkolu nr 81 przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 2 – w wyniku przeprowadzonych prac uzyska się dodatkowe 22 miejsca dla dzieci,
- remont sanitariów na parterze i półpiętrze w budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki 36 – działania te zwiększą dostępność obiektu dla dzieci niepełnosprawnych.

Po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE na realizację przedmiotowego zadania, część zabezpieczonych wcześniej środków na tym przedsięwzięciu zostanie wykorzystana w celu zasilenia limitów na inne inwestycje.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2017.

Zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 3.226.500 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 2.855.000 zł,
- w 2017r. 371.500 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.24 Pomorskie Szlaki Kajakowe.**

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XIX/551/16 z dnia 03.03.2016r., Gmina Miasta Gdańska (partner wiodący projektu) wyraziła wolę podjęcia współpracy z Gminą Cedry Wielkie, Gminą Suchy Dąb, Gminą Miejską Pruszcz Gdański, oraz Partnerem spoza sektora finansów publicznych wyłonionym w drodze konkursu, w ramach Projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” na terenie Partnerów Projektu.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.

W ramach przedsięwzięcia planuje się stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.

Realizacja w/w projektu wynika z potrzeby stworzenia markowego produktu turystyki kajakowej poprzez uregulowanie i ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo i poprawę stanu środowiska naturalnego na tych terenach.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie infrastruktury żeglarskiej w następujących lokalizacjach: Sobieszewo - Kanał Młynówka, Górkki Zachodnie, Żabi Kruk, Kamienna Grodza, Na Szańcach, Wiosny Ludów, Tamka.

Wartość całkowitą projektu szacuje się na kwotę 1.230.000 zł brutto.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:

- pomost (wariant nowoczesny), podest do slipowania kajaków oraz oznakowanie (1 mała i 1 duża tablica informacyjna) przy przystani kajakowej przy ul. Wiosny Ludów,
- pomost wraz z urządzeniem brzegu, zatokę postojową z parkingiem, małą infrastrukturę rekreacyjną oraz oznakowanie (mała i duża tablica informacyjna) przy przystani kajakowej wraz z polem biwakowym przy Opływie Motławy przy ul. Na Szańcach,
- przy przystani kajakowej wraz z przenoską przy opływie Motławy przy ul. Kamiennej Grobli: pomost z ciągami komunikacyjnymi pomiędzy punktami przenoski, małą infrastrukturę rekreacyjną, moduł rowerowy ze stojakami oraz oznakowanie,
- przy przystani kajakowej przy ul. Żabi Kruk: pomost (wariant nowoczesny), moduł rowerowy ze stojakami, oznakowanie oraz ewentualnie ogrodzenie terenu przyległego,
- pomost, podest do slipowania kajaków, moduł rowerowy ze stojakami oraz oznakowanie przy przystani kajakowej przy ul. Tamka,
- pomost, zatokę postojową z parkingiem, małą infrastrukturę rekreacyjną, podest do slipowania kajaków oraz oznakowanie przy przystani kajakowej w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego,
- pomost wraz z urządzeniem brzegu, zatokę postojową z parkingiem, małą infrastrukturę rekreacyjną oraz oznakowanie przy przystani kajakowej w Sobieszewie – kanał Młynówka.

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim, więc możliwe będzie pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

Zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 307.500 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku 153.750 zł,
- w 2018 roku 153.750 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.40 Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.**

Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XIX/586/16 z dnia 03.03.2016r., Gmina Miasta Gdańska (partner wiodący projektu) wyraziła wolę przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska”. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie wsparcia atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.



W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie infrastruktury żeglarskiej w następujących lokalizacjach: Sobieszewo ul. Nadwiślańska, Świbno, Kanał na Stępce, Górki Zachodnie.

Realizacja w/w projektu wynika z potrzeby stworzenia markowego produktu turystyki wodnej poprzez uregulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawę stanu środowiska naturalnego na tych terenach.

Wartość całkowitą projektu szacuje się na kwotę 26.814.000 zł brutto.

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim, więc możliwe będzie pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 75% wartości projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2019.

Zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 6.703.500 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku 2.234.500 zł,
- w 2018 roku 2.234.500 zł,
- w 2019 roku 2.234.500 zł.

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.7 Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.**

W związku z zakupem usługi uruchomienia i utrzymania bezprzewodowego dostępu do internetu w czterech lokalizacjach Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

- siedziba Urzędu Miejskiego, przy ul. Nowe Ogrody 8/12,
- Zespół Obsługi Mieszkańców (ZOM) nr 1 przy ul. Partyzantów 74,
- ZOM nr 2 przy ul. Miłskiego 1,
- ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2,

zwiększa się limit wydatków przedsięwzięcia w 2016 roku o kwotę 51.000 zł, do wysokości 373.757 zł.

W budynku UM przed utworzeniem punktów GdańskWiFi była zamontowana sieć bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Gości, ale była to instalacja już przestarzała (ponad sześćoletnia) i niegwarantująca odpowiedniego poziomu wydajności i bezpieczeństwa informatycznego oraz prawnego (brak regulaminów dla klientów sieci i zaawansowanego systemu nadzoru). W związku z tym istniejąca na Nowych Ogrodach 8/12 instalacja zostanie zastąpiona punktami dostępowymi GdańskWiFi i zostanie włączona w system zarządzania, monitorowania i zabezpieczania GdańskWiFi.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.989.989 zł.

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

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 2.855.000 zł (do kwoty 12.145.000 zł), w związku z wyodrębnieniem z przedmiotowego zadania nowego przedsięwzięcia o nazwie „Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”.

Gmina Miasta Gdańska stara się o pozyskanie środków finansowych na wyposażenie m.in. ośrodków wychowania przedszkolnego przy ul. Damroki i ul. Dąbka ze środków RPO WP 2014-2020, w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna. Możliwe do pozyskania dofinansowanie wynosi 85% wartości wyposażenia. Planowany termin uruchomienia przedszkoli wrzesień i październik 2016 roku.

W związku z powyższym wymagane jest wyodrębnienie i utworzenie nowego przedsięwzięcia o nazwie „Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”.

W wyniku korekty zmniejsza się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia do kwoty 17.145.000 zł, a limit zobowiązań do kwoty 9.699.326 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.21 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka.**

W wyniku udzielenia z budżetu Województwa Pomorskiego dotacji celowej w formie pomocy finansowej w kwocie 2.200.000 zł dla Gminy Miasta Gdańska z przeznaczeniem na budowę „Zwodzonej kładki pieszej przez rzekę Motławę na wyspę Ołowianka”, zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o tę samą kwotę – do wysokości 3.400.000 zł, na realizację przedmiotowego zadania.

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 11.611.819 zł, a limit zobowiązań do kwoty 10.400.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.23 Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.**

Zwiększa się limit wydatków w latach 2017-2020 o łączną kwotę 1.600.000 zł, tj. rocznie o 400.000 zł, tytułem uzupełnienia brakujących środków do realizacji przedmiotowego zadania.

Ze względu na zapis art. 84 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, gmina ma obowiązek prowadzić pielęgnację zieleni przez okres 36 miesięcy po zakończeniu inwestycji, w ramach których wykonywano nasadzenie zastępcze (projekty infrastrukturalne, np.: Rewaloryzacja Parku Oruńskiego w Gdańsku, Rewaloryzacja Parku Schopenhauera w Gdańsku), bądź zakładano zieleń w parkach (Park Oruński, Park Schopenhauera).

W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków dla w/w przedsięwzięcia.

Zgodnie z korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 3.405.827 zł, a limit zobowiązań do kwoty 2.206.872 zł. Limity wydatków wynoszą:

- w 2017 roku – 400.000 zł,
- w 2018 roku – 400.000 zł,
- w 2019 roku – 400.000 zł,
- w 2020 roku – 400.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.42 Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku.**

Realizacja w/w przedsięwzięcia rozpocznie się od wybudowania koniecznych połączeń światłowodowych systemu monitoringu poprzez położenie łączy światłowodowych w kanale teletechnicznym Orange, w miejscu dotychczasowego miedzianego kabla. Miasto przekaże na ten cel środki finansowe po podpisaniu porozumienia z policją, zgodnie z ustawą o policji art.13 ust. 3 na tzw. „Fundusz Wsparcia Policji”.

Na realizację przedmiotowego zadania zostały zabezpieczone środki w WPF na 2017 rok w wysokości 870.000 zł. Ze względu na szybsze uzyskanie środków przez policję z budżetu państwa i potrzebę pilnego ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy przez KWP w Gdańsku, zaszła konieczność zmniejszenia limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 500.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2016 roku o tę samą kwotę.

W wyniku powyższej korekty całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie, a limity wydatków wynoszą:

- w 2016 roku – 500.000 zł,
- w 2017 roku – 370.000 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: