

DEK nr 731
BRMG.0006.178.2016
Apud: 21.06.2016

**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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm.: poz. 938, 1646; z 2014 r.: poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r.: poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r.: poz. 195) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 W Uchwale Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku, z późniejszymi zmianami¹, 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

¹ Uchwała: Nr XIX/547/16 z dnia 03 marca 2016r., Nr XXI/558/16 z dnia 31 marca 2016r., Nr XXII/598/16 z dnia 28 kwietnia 2016r., Nr XXIV/649/16 z dnia 31 maja 2016r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 649 788 897,00	2 411 457 967,00	2 493 271 948,00	2 486 834 407,00	2 466 375 684,00	2 516 993 398,00	2 588 726 337,00	2 643 076 718,00	2 641 135 063,00	2 694 272 374,00
1.1	Dochody budżetowe	2 332 704 345,00	2 256 622 769,00	2 312 532 711,00	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	680 655 201,00	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 donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	247 928 948,00	163 945 359,00	164 007 690,00	160 941 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	317 084 552,00	154 830 198,00	180 739 237,00	142 098 516,00	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	97 378 295,00	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 donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	215 699 950,00	88 730 198,00	121 739 237,00	75 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 683 100 997,00	2 611 835 155,00	2 629 654 136,00	2 682 216 595,00	2 643 707 877,00	2 759 925 586,00	2 637 155 250,00	2 565 272 146,00	2 498 880 491,00	2 536 667 802,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 101 739 864,00	2 086 494 191,00	2 188 909 608,00	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 donacją 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:	28 380 820,00	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:	28 380 820,00	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 zaciąganych 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	581 361 133,00	525 340 964,00	440 744 528,00	496 421 230,00	404 489 657,00	509 272 699,00	361 570 660,00	225 824 000,00	177 839 000,00	175 391 000,00
3	Wynik budżetu	-33 312 100,00	-200 382 188,00	-116 382 188,00	-195 382 188,00	-177 332 188,00	-242 932 188,00	-48 428 913,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
4	Przychody budżetu	126 235 758,00	291 000 000,00	230 000 000,00	289 000 000,00	242 000 000,00	295 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	122 565 758,00	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	31 312 100,00	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 zaciąganiem długu	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	92 923 658,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	88 572 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1.1	kwota 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	4 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	925 313 272,00	1 119 499 033,00	1 249 684 794,00	1 438 670 555,00	1 615 873 455,00	1 858 476 355,00	1 906 659 619,00	1 828 855 047,00	1 686 600 475,00	1 528 995 903,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	230 964 481,00	170 128 578,00	123 623 103,00	138 940 526,00	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	353 530 239,00	170 128 578,00	123 623 103,00	158 940 526,00	165 547 469,00	209 565 616,00	255 396 635,00	248 628 572,00	320 093 572,00	332 995 572,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,42%	5,09%	5,57%	6,49%	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	4,42%	5,09%	5,57%	6,49%	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	4,42%	5,09%	5,57%	6,49%	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)	12,39%	9,75%	7,28%	9,04%	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%	13,37%	10,77%	9,81%	8,69%	8,49%	9,58%	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%	15,39%	12,79%	9,81%	8,69%	8,49%	9,58%	10,59%	11,38%	11,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 258 313,00	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	117 580 357,00	114 165 509,00	114 852 114,00	114 879 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte liniami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	519 537 722,00	581 075 019,00	455 922 913,00	293 927 362,00	194 580 940,00	200 228 115,00	188 017 303,00	206 066 188,00	155 926 882,00	145 329 421,00
11.3.1	bieżące	242 416 614,00	134 701 006,00	156 067 828,00	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	277 121 108,00	446 374 013,00	299 855 085,00	171 795 730,00	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	350 846 528,00	247 541 328,00	219 327 784,00	97 032 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	118 430 316,00	121 282 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 631 565,00	670 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 870 519,00	3 454 766,00	3 066 229,00	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	2 864 432,00	3 454 766,00	3 066 229,00	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	2 864 432,00	3 454 766,00	3 066 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania	175 620 177,00	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	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	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	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	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 431 810,00	3 736 962,00	3 209 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 878 676,00	3 336 393,00	2 829 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045											
Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	4 769 877,00	3 336 393,00	2 829 127,00	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 2.1.3 ustawy	132 870 483,00	103 333 324,00	133 800 000,00	81 616 000,00	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	1 936 678,00	83 093 953,00	111 467 283,00	62 416 000,00	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	1 936 678,00	8 330 346,00	3 596 410,00	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	131 486 939,00	20 639 940,00	22 712 955,00	19 300 000,00	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	131 486 939,00	5 139 940,00	1 412 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 097 966,00	20 639 940,00	22 712 955,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 097 966,00	5 139 940,00	1 412 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	88 572 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	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	245 649,00	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	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	245 649,00	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 (min. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsiębiorstwa 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 emitentą należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1	Dochody bieżące	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 631 428 094,00	2 693 527 288,00	2 747 309 765,00	2 806 358 393,00	2 858 032 441,00	2 908 963 441,00	2 960 918 804,00	3 014 088 211,00	3 064 822 846,00	3 136 139 239,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 445 727 094,00	2 502 436 288,00	2 550 828 765,00	2 608 465 393,00	2 672 005 441,00	2 728 963 441,00	2 779 810 804,00	2 832 088 211,00	2 881 652 846,00	2 951 139 239,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	185 701 000,00	191 091 000,00	196 481 000,00	197 893 000,00	186 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00
3	Wynik budżetu	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 409 141 330,00	1 302 791 330,00	1 200 619 901,00	1 107 019 901,00	1 013 419 901,00	919 819 901,00	826 219 901,00	732 619 901,00	635 519 901,00	554 419 901,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,11%	10,62%	10,48%	10,05%	9,47%	9,11%	8,99%	8,87%	8,86%	8,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	148 544 660,00	151 743 156,00	154 519 536,00	157 636 364,00	156 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	134 143 660,00	136 932 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 401 000,00	14 791 000,00	15 181 000,00	15 593 000,00	16 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przebiegającego 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 zaspojenie 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 emulenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 273 654 500,00	3 311 378 856,00	3 390 444 210,00	3 450 681 455,00	3 512 316 420,00	3 575 171 886,00	3 639 268 547,00	3 704 627 969,00	3 771 497 462,00	3 828 117 555,00
1.1	Dochody bieżące	3 273 654 500,00	3 311 378 856,00	3 390 444 210,00	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 donacji 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 donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 198 131 739,00	3 260 331 716,00	3 322 344 210,00	3 382 581 455,00	3 444 216 420,00	3 507 071 886,00	3 585 718 547,00	3 662 577 969,00	3 743 897 462,00	3 815 867 555,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 011 843 739,00	3 075 041 716,00	3 134 654 219,00	3 194 471 455,00	3 251 116 420,00	3 303 971 886,00	3 377 618 547,00	3 449 477 969,00	3 525 797 462,00	3 592 767 555,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	351 491,00	358 521,00	365 092,00	373 005,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00
3	Wynik budżetu	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	478 897 140,00	407 850 000,00	339 750 000,00	271 650 000,00	203 550 000,00	135 450 000,00	81 900 000,00	39 850 000,00	12 250 000,00	0,00
7		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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	261 810 761,00	256 337 140,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	261 810 761,00	256 337 140,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej budżetowej, w tym na:	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie											
Lp.		2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 500 000,00	2 869 902,00	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2016-2026										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 901 947 391	519 537 722	581 075 019	455 922 913	283 927 362	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				3 783 985 650	242 416 614	134 701 006	156 067 828	122 131 632	124 581 283	132 955 416	129 446 843	136 277 926	129 367 882	131 238 421	134 143 660
1.b	- wydatki majątkowe				2 117 961 741	277 121 108	446 374 013	299 855 085	171 795 730	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:				329 356 670	3 234 330	107 229 423	137 157 255	81 616 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 487 346	3 094 330	3 896 099	3 357 255	0	0	0	0	0	0	0	0
	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych															
	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.				bieżące	435 774	267 908	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1		Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018												
	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych				bieżące	300 292	96 157	142 376	56 764	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018												
	Cel: Gotowość Praca Samodzielność				bieżące											
1.1.1.3	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 sieć reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018												
	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 sieć reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.				bieżące	9 112 513	2 523 299	3 484 965	3 104 249	0	0	0	0	0	0	0
LED II					bieżące											
1.1.1.4	Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017												
	Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego				bieżące	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				319 889 324	140 000	103 333 324	133 800 000	81 616 000	0	0	0	0	0	0	0
	Gdański Szlak Wodociągowy				majątkowe	100 000	1 233 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Udoskonalenie zwiadania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017												
	Cel: Udoskonalenie zwiadania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.				majątkowe	145 150 000	27 600 000	83 000 000	34 550 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019												
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej				majątkowe	0	27 600 000	83 000 000	34 550 000	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 20

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązń
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.)	151 743 156	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325 570 909
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	76 876 060
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	1 248 694 849
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 527 407
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 775 803
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 150
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 140
1.1.1.3	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
1.1.2	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
1.1.2.1	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 751 604
1.1.2.1	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udział w zrealizacji 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
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra 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	25 076 280

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Renowacja i adaptacja Wozowni Artylejskiej 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	0
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Orlimskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Orlimskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 162 066 000	0	66 000 000	49 000 000	47 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				45 499 396	780 000	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				bieżące 0	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	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				45 499 396	780 000	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	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 4 810 996	780 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	majątkowe 40 688 400	0	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 527 091 325	515 523 392	470 470 820	314 537 357	194 768 077	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				3 773 518 304	239 322 284	130 804 907	152 710 573	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 - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	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 Prezidenta ds. Sportu	2016	2017	bieżące 4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artilleryjskiej na potrzeby Centrum Rewelanium 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
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmęskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmęskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 468 400
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	45 468 400
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	4 760 000
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688 400
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania z tego:	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	1 203 575 102
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	67 100 257
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lacie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: 1.3.1.3 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	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
	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: 1.3.1.4 Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020	bieżące	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu letniej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Cel: 1.3.1.5 Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2017	bieżące	811 644	1 612 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: 1.3.1.6 Stworzenie z najmłodszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udoszczępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WIFI na terenie miasta. Cel: 1.3.1.7 Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące	357 940	337 340	28 113	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: 1.3.1.8 Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: 1.3.1.9 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące	231 555 550	118 901 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	125 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660
	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Drog Wodnych w Gdańsku 1.3.1.10	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące	839 750	839 750	839 750	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
1.3.1.3	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lacie 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
		51 826 400																		
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 Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																		
1.3.1.7	Udoszczępnianie 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	139 339 536	142 043 364	140 008 560	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																		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 7 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 753 573 021	276 201 108	339 665 913	161 826 784	72 636 445	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 Wystawieniczo-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 - Sw. 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. Strywskiego 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	1 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułowskiej 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 i rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 84 601 945	33 601 945	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2016-2026										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe 20 345 389	15 345 389	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
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 środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzznego 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																	Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		2044
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
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
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, 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
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
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
1.3.2.12	Budowa łobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę łobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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

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
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna z koncepcją 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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych																			
	Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.																			
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020																			
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierijnych - budowa kładki na Wyspę Ołowianka																			
	Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Mollawy, 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
							</													

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2016-2026										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.2.23	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe 161 231 465	28 648 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszczycy. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszczycy w rejonie ulic: Szupska, 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
1.3.2.29	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja 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
1.3.2.30	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2020	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
1.3.2.31	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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązania
	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej																				
1.3.2.23	Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 979 697
	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka																				
1.3.2.24	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
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.																				
1.3.2.25	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
	Pomorskie Szlaki Kajakowe																				
1.3.2.26	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
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9).																				
1.3.2.27	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
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla.																				
1.3.2.28	Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla w rejonie ulic: Słupska, Łębska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania																				
1.3.2.29	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
	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.																				
1.3.2.30	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
	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.																				
1.3.2.31	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		Łączna nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja 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
1.3.2.34	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewaloryzacja zabytków szluku 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
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie żeglarskim w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekaptalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać 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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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

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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - 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
1.3.2.34	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	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
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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2016-2026										
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	małatkowe	9 400 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					19 400 000											
1.3.2.40	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półw. 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	małatkowe	0	2 234 500	2 234 500	2 234 500	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	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	małatkowe	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					7 500 000											
1.3.2.42	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisarzatu przy ul. Wiatława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	małatkowe	500 000	370 000	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.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	małatkowe	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0
					132 696 010											

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
1.3.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020																			
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.																			
1.3.2.40	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej																			
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.																			
1.3.2.41	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku																			
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku																			
1.3.2.42	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wileńska w Gdańsku																			
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska																			
1.3.2.43	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.																			
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.																			

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 MAJĄTKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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	2018
Budowa ECS	6 833 000	0	0
Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	5 159 100	0	0
Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	235 000	0	0
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	38 050 000	0	0
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	10 146 963	0	0
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	12 500 000	0	0
Gdański Szlak Wodociagowy	40 000	893 324	0
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	12 126 000	0	0
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	56 685 624	0	0
Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	2 000 000	2 892 469
Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	12 100 000	0	0
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	1 445 608	0	0
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	1 384 731	0	0
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	7 040 000	0	0
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	3 111 000	0	0
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	2 584 151	0	0
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	6 179 000	0	0
Razem	175 620 177	2 893 324	2 892 469

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

Po tabeli nr 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”, dodaje się tabelę nr 1a o brzmieniu:

1a. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020 :

Nazwa projektu	2017	2018	2019
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	17 600 000	73 000 000	31 590 000
Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	54 000 000	34 000 000	44 066 000
Razem	71 600 000	107 000 000	75 656 000

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	1 110 000	0
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. Stokłósy	500 000	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
Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku	1 200 000			
Razem	16 585 698	11 860 360	1 110 000	0

Po zapisach dot. tabeli nr 4 „Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa, dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2016 r. na realizację zadań inwestycyjnych”, dodaje się brzmienie:

„Ponadto otrzymano środki w wysokości 16.601.945 zł z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów, na dofinansowanie projektu „**Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501**””.

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 – 581,5 mln zł, w roku 2017 – 525,4 mln zł, w roku 2018 – 440,7 mln zł, w roku 2019 – 496,4 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 budżetu UE na realizację zadań majątkowych według poniższej tabeli:

Rok/Nazwa projektu	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku			Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2017	0	2 000 000	2 000 000	0	17 600 000	17 600 000
2018	0	2 892 469	2 892 469	0	73 000 000	73 000 000
2019	0	0	0	0	31 590 000	31 590 000
Razem	0	4 892 469	4 892 469	0	122 190 000	122 190 000

- dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 17.801.945 zł w 2016 roku, w wyniku otrzymania środków z:
 - rezerwy subwencji ogólnej przyznanej przez Ministra Finansów, tytułem dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501” – kwota 16.601.945 zł,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tytułem dofinansowania realizacji zadania „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku” – kwota 1.200.000 zł,
- dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia, w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć, według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2017	2018	2019	Razem
Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach	4 000 000	0	0	4 000 000
Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu	1 000 000	0	0	1 000 000
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2 194 659	3 889 544	0	6 084 203
Modernizacje w obiektach oświatowych	20 000 000			20 000 000
Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	0	0	-3 040 000	-3 040 000
Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	300 000	300 000	300 000	900 000
Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	-2 000 000	-2 892 469	0	-4 892 469
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne.	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
Razem	27 494 659	3 297 075	-2 740 000	28 051 734

W wyniku powyższych zmian pozostała kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia w latach 2017-2018 wynosi odpowiednio:

- w 2017 r. 75.296.951 zł
- w 2018 r. 140.889.443 zł
- w 2019 r. 324.625.500 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

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.2 Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono wkład własny na realizację w/w przedsięwzięcia w latach 2017-2019 w wysokości 26 mln zł. Finansowanie przedmiotowego zadania przewidziano również w 2016 roku w kwocie 3.040.000 zł w ramach zadania „Dokumentacja dla przyszłych projektów”.

W roku bieżącym złożono wnioski o dofinansowanie w/w projektu, w wys. 85% wartości zadania, ze środków POIiŚ, działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza sieci drogowe TEN-T (transeuropejska sieć transportowa) i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Zgodnie z założeniami Instytucji Pośredniczącej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (CUPT), Beneficjent winien wskazać źródła finansowania projektu z uwzględnieniem wkładu własnego oraz szacowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej.

W związku z koniecznością udokumentowania w WPF zabezpieczonych środków w całości na realizację powyższego przedsięwzięcia jeszcze na etapie składania wniosku o dofinansowanie, zaistniała potrzeba zabezpieczenia również szacowanej kwoty dotacji pochodzącej ze środków UE.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę Wiaduktu Biskupia Góra wraz z budową i przebudową układu drogowego do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi około 145.000.000 zł, dofinansowanie projektu kształtuje się na poziomie 85%, tj. 122.190.000 zł.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki finansowe, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w kwocie 27.600.000 zł,
- w 2018 roku w kwocie 83.000.000 zł,
- w 2019 roku w kwocie 34.550.000 zł.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 145.150.000 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 25.078.280 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.2.3 Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku.**

W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w dniu 07.06.2016 roku, przenosi się dane przedsięwzięcie z części „wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” do 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”.

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

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

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

Pierwotnie zabezpieczone środki w wysokości 10.340.000 zł stanowią całkowity koszt zadania, z czego wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 4.892.469 zł i stanowi 47% łącznych nakładów finansowych.

Zabezpieczono środki odpowiednio w latach:

- w 2016 roku w wysokości 40.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 8.500.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 1.500.000 zł.

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

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciu:

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

Z uwagi na niższą wartość niż pierwotnie zakładano analiz finansowo-ekonomicznych i prawnych dla projektów: „Rewaloryzacja obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku” oraz „Zagospodarowania kwartału ulic Wajdeloty i Grażyny w Gdańsku-Wrzeszczu”, zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 100.000 zł – do wysokości 780.000 zł. Środki przeznacza się na podwyższenie składki dla Gdańskiej Organizacji Turystycznej na rok 2016, z przeznaczeniem na promocję Miasta Gdańska w publicznej strefie kibica Euro 2016 na Targu Węglowym w Gdańsku.

Zgodnie z korektą zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 4.810.996 zł, a limit zobowiązań do kwoty 4.780.000 zł.

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.17 Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w wysokości 85% całkowitych nakładów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 na realizację w/w przedsięwzięcia, niezbędne jest zabezpieczenie 15% wkładu własnego Gminy Gdańsk w wysokości 6.084.203 zł.

Szacunkowy koszt projektu wynosi 41.416.194 zł, w tym 15% wkład własny GMG – 6.212.429 zł oraz planowane dofinansowanie z UE (85%) – 35.203.765 zł.

Termin realizacji projektu planowany jest na lata 2017-2018.

Zakres rzeczowy prac w/w przedsięwzięcia obejmować będzie:

- budowę budynku warsztatowego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku
- adaptację sal na pracownię techniczną oraz modernizację kilku pracowni wraz z wyposażeniem w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”, przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku,
- rozbudowę i modernizację wraz z wyposażeniem w budynku Zespołu Szkół Energetycznych, przy ul. M. Reja 25 w Gdańsku,
- modernizację warsztatów szkolnych oraz pracowni wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych, przy ul. Elbląskiej 54/64 w Gdańsku,
- utworzenie poligonów (wraz z wyposażeniem) do prowadzenia:

- a) robót ziemnych,
 - b) prac melioracyjnych,
 - c) pomiarów geodezyjnych,
- na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „Środowisko”, w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku,
- rozbudowę i modernizację wiat (wraz z wyposażeniem) przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa, przy Al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku,
 - rozbudowę i przebudowę budynku (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, przy Al. Legionów 7 w Gdańsku,
 - budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół Morskich, przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku,
 - modernizację budynku (wraz z wyposażeniem) zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności, przy ul. Podwale Staromiejskie 51 w Gdańsku.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki na wkład własny Miasta na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w wysokości 2.194.659 zł,
- w 2018 roku w wysokości 3.889.544 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.35 Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II.**

Celem zadania jest utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko – restauratorskich.

Od 1995 roku Nadbałtyckie Centrum Kultury prowadzi prace związane z odbudową kościoła św. Jana w Gdańsku. Od początku prace możliwe były głównie dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa oraz Miasta Gdańska, ale szansą na przyspieszenie tego dzieła okazały się środki europejskie. W latach 2008-2012 Nadbałtyckie Centrum Kultury zrealizowało w ramach RPO WP na lata 2007-2013 projekt pn. „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap I”, który pozwolił na wykonanie dużego zakresu prac konserwatorskich oraz uruchomienie we wnętrzu gotyckiego kościoła profesjonalnego centrum kultury pod nazwą „Centrum św. Jana”.

Obecnie projekt „Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – etap II” został wybrany do dofinansowania z programu „Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, na wykonanie II etapu prac konserwatorskich. W ramach tego etapu planowana jest:

- konserwacja elewacji wschodniej kościoła,
- konserwacja historycznego wyposażenia, które od zakończenia II wojny światowej przechowywane jest w magazynach, m.in. empory południowej, kaplicy żeglarzy, organów bocznych wraz z rekonstrukcją instrumentu,
- konserwacja kamiennego ołtarza głównego, który jest wyjątkowym dziełem sztuki na skalę europejską.

Koszt całego zadania wynosi 8.026.966 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi 60% wartości projektu. Wkład własny, który Beneficjent (Nadbałtyckie Centrum Kultury) musi zapewnić w celu realizacji zadania wynosi 40%, tj. 3.210.787 zł.

Wymagany wkład własny w 2016 r. w wysokości 337.500 zł, Beneficjent ma zabezpieczony. Jednak na pozostały wkład własny nie udało się zabezpieczyć środków. W związku z powyższym Nadbałtyckie Centrum Kultury zwróciło się z prośbą do Gminy Miasta Gdańska o ponowne wsparcie finansowe dla realizowanej od lat odbudowy gotyckiego kościoła w wysokości 900.000 zł w okresie 2017-2019, po 300.000 zł rocznie.

Planowany podział kwoty wkładu własnego w rozbiciu na poszczególne lata kształtuje się następująco:

- w 2016 roku kwota 337.500 zł,
- w 2017 roku kwota 1.356.991 zł,
- w 2018 roku kwota 1.013.392 zł,
- w 2019 roku kwota 502.904 zł.

Termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2019.

Zgodnie z korektą zabezpiecza się środki, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w wysokości 300.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 300.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 300.000 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.**

Zmniejsza limit wydatków w 2016 roku o kwotę 15.817 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w:

- 2017 roku o kwotę 14.583 zł,
- 2018 roku o kwotę 1.216 zł.

Powyższej korekty dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy na zakup 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,

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.989.971 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.1.11 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne.**

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

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

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

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

Ogólny koszt prac określonym na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 19.994.420 zł.

Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku na realizację w/w przedsięwzięcia aplikowała o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) i Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska (POIiŚ) na lata 2014-2020, w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zadanie nie uzyskało zakładanego dofinansowania ze środków UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych (16.995.257 zł) przy wymaganym 15% wkładzie własnym 3.000.000 zł.

Dofinansowanie ze środków UE dla danego przedsięwzięcia wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych, tj. nie więcej niż 11.996.664 zł, przy wymaganym 40% wkładzie własnym – 8.000.000 zł.

Pierwotnie na realizację danego przedsięwzięcia Miasto Gdańsk zabezpieczyło kwotę 3 mln zł, tyt. wkładu własnego, co stanowiło 15% łącznych nakładów finansowych oraz 1 mln zł pożyczki na potrzeby związane z realizacją projektu.

W wyniku obniżenia poziomu dofinansowania, parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku wystąpiła do GMG o pomoc i wsparcie finansowe, w celu uzupełnienia brakującego wkładu własnego (4 mln zł) na realizację w/w przedsięwzięcia.

W związku z zaistniałą sytuacją, zwiększa się limit wydatków w latach 2017-2018 o kwotę 4 mln zł, po 2 mln zł rocznie.

Środki zostaną przeznaczone na realizację kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich wchodzących zakres rzeczowy przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań uległy zmianie i wynoszą 7.000.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.1.9 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.**

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 2.000.050 zł – do wysokości 231.555.550 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie zwiększonej częstotliwości kursów komunikacji autobusowej i tramwajowej w ramach kontraktu z Zakładem Komunikacji Miejskiej z o.o. w dzielnicach Chełm, Łostowice, Ujeścisko, Piecki-Migowo.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.4 Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach.**

Zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięcia w 2016 roku w wysokości 4.000.000 zł (do kwoty 1.000.000 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2017 roku o tą samą kwotę do wysokości 9.000.000 zł.

Powyższej korekty dokonuje się w wyniku zmiany terminu umownego wykonania prac projektowych, uwarunkowanych przedłużającymi się procedurami administracyjnymi i trudnymi negocjacjami z organami uzgadniającymi rozwiązania projektowe. Uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga wydania odstępstwa od przepisów Ministerstwa Infrastruktury dla zabezpieczeń ppoż. i zawężonych gabarytów dróg ewakuacyjnych.

Ponadto z uwagi na lokalizację obiektu w obszarze szczególnie zagrożonym powodzią niezbędne było pozyskanie decyzji zwalniającej z zakazu lokalizacji obiektów na terenach zalewowych. Pozytywna decyzja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku (RZGW) wydana została ponad miesiąc później niż zakładano. Zakłada się, że późniejsze pozyskanie dokumentacji nie będzie miało wpływu na termin zakończenia budowy basenu. Procedura przetargowa na realizację inwestycji uruchomiona zostanie w IV kwartale 2016 roku. Zakończenie budowy planowane jest na koniec sierpnia 2017 roku.

Zmniejszana kwota 4.000.000 zł w 2016 roku zostanie przeznaczona na realizację przedsięwzięcia „Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej”.

W wyniku w/w korekty całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie.

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

W związku z otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów, nr ST4.4751.17.2016/288 z dnia 27.05.2016r., o przyznaniu środków wysokości 16.601.945 zł z rezerwy subwencji ogólnej, tyt. dofinansowania w/w przedsięwzięcia, zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o tę samą kwotę – do wysokości 33.601.945 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań uległy zmianie i wynoszą 84.601.945 zł.

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

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonawcę budowy przedszkola modułowego wraz z budową układu drogowego przy ul. Dąbka, najkorzystniejsza oferta okazała się wyższa niż środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Wobec powyższego istnieje konieczność zabezpieczenia brakujących środków o kwotę 3.200.389 zł, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą.

Koszt najkorzystniejszej oferty to ok. 10,7 mln zł, w tym koszt budowy przedszkola to 6,2 mln zł, koszt budowy układu drogowego 4,5 mln zł.

W związku z powyższym zwiększa się limit wydatków w 2016 roku do wysokości 15.345.389 zł, a całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 20.345.389 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.15 Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu.**

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 1.000.000 zł (do wysokości 2.000.000 zł), tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację przedmiotowego zadania.

W związku ze zmianą zakresu zamówienia obejmującego wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej w trybie dialogu konkurencyjnego, zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowego 1 mln zł oraz zmiany nazwy przedsięwzięcia

z:

„Dokumentacja techniczna na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu”,

na:

„Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu”.

Forma dialogu konkurencyjnego obejmuje pozyskanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej w jednym zamówieniu publicznym. Planowany termin rozpoczęciem postępowania to czerwiec 2016 roku, a planowany termin pozyskania dokumentacji projektowej do listopad 2017 roku.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 2.000.000 zł.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej następujące przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.22 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.**

W budżecie Miasta Gdańska na realizację w/w przedsięwzięcia w 2016 roku zabezpieczono kwotę 23.978.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację w placówkach oświatowych i użyteczności publicznej.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania, wystąpiła konieczność zwiększenia środków w 2016 roku o kwotę 4.670.000 zł, do wysokości 28.648.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na:

- przebudowę kuchni wraz z zapleczem, w związku z nakazem SANEPiD w Przedszkolu nr 51 przy ul. Piastowskiej 102 – kwota 800.000 zł,
- wymianę okien (zalecenia ppoż.) oraz zagospodarowanie terenu, w tym trawnik, plac zabaw i ścieżka rowerowa, w Przedszkolu nr 85 przy ul. Chałubińskiego 15 – kwota 200.000 zł,
- wymianę ogrodzenia (w wyniku złego stanu technicznego) oraz posadzek w dwóch salach w Przedszkolu nr 16 przy ul. Rozłogi 13 – kwota 200.000 zł,
- wymianę nawierzchni boiska oraz zagospodarowanie jego terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Chałubińskiego 13 – kwota 700.000 zł,
- zagospodarowanie terenu, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9. W związku z budową nowego żłobka częściowo na terenie istniejącego boiska szkolnego, wymagana jest budowa boiska w nowej lokalizacji na działce szkolnej – kwota 1.000.000 zł,
- likwidację eternitu na pokryciu dachowym wiaty magazynowej w Państwowych Szkołach Budownictwa przy al. Grunwaldzkiej 238 – kwota 770.000 zł,
- wymianę instalacji odgromowej i pokrycia dachowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 9 przy ul. Dąbrowszczaków 35 – kwota 500.000 zł,
- zagospodarowanie terenu, w tym budowa boiska wielofunkcyjnego (uzupełnienie brakujących środków) w Gimnazjum nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5 – kwota 500.000 zł.

Ponadto w związku z przesunięciem terminu realizacji zakresu robót budowlanych realizowanych w obiektach oświatowych na 2017 rok, zabezpiecza się kwotę 10.767.000 zł w 2017 roku, na realizację przedsięwzięcia. Środki zostaną przeznaczone na:

- rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 84, przy ul. Otomińskiej (3.353.000 zł) oraz zagospodarowanie terenu szkoły (1.005.000 zł),
- zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 80, przy ul. Opolskiej (1.481.000 zł), w tym: remont istniejącego boiska i budowa nowego wielofunkcyjnego boiska, ogrodzenie, bieżnia, skocznia i siłownia zewnętrzna,
- zagospodarowanie terenu Przedszkola Nr 23, przy ul. Wolności (1.220.000 zł), w tym: wymiana ogrodzenia, zieleń, plac zabaw, sieci sanitarne, deszczowe i wodociągowe,
- naprawę stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram okiennych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, przy ul. Batorego (938.000 zł),
- dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, przy ul. Smoleńskiej (930.000 zł),
- przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem oraz przebudowa instalacji gazowej wewnętrznej w Gimnazjum Nr 8 przy ul. Żabi Kruk (1.840.000 zł).

Dodatkowo zabezpiecza się kwotę w wysokości 9.233.000 zł w 2017 roku, z przeznaczeniem na wykonanie bieżących zadań dotyczących modernizacji w obiektach placówek oświatowych i użyteczności publicznej.

Z uwagi na konieczność podjęcia działań umożliwiających rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dla powyższych robót, niezbędne jest zabezpieczenie w/w środków.

Zabezpiecza się limit wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 28.648.000 zł,
- w 2017r. 20.000.000 zł,

Łączne nakłady finansowe od 2011 roku wynoszą 161.231.465 zł, a limit zobowiązań wynosi 27.979.697 zł.

WNIOSKODAWCA:

SKARBNIK MIASTA GDAŃSKA


Teresa Dłuszyńska

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.


Danuta Janaszek
Sekretarz Miasta Gdańska

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KR P-III-O 821-152/2016
projekt 
uzgodniono 
Radca Prawny
dnia 21.06.2016