

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

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), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z 17 grudnia 2015 r., z późniejszymi zmianami¹⁾, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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.
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 1.050.000.000 zł.”.

§ 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., Nr XXVI/674/16 z dnia 30 czerwca 2016r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 662 738 291,00	2 411 653 809,00	2 493 414 765,00	2 486 915 390,00	2 466 375 684,00	2 516 993 398,00	2 588 726 337,00	2 643 076 718,00	2 641 135 063,00	2 694 272 374,00
1.1	Dochody bieżące	2 345 143 958,00	2 256 823 611,00	2 312 675 528,00	2 344 816 874,00	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	615 026 606,00	637 369 847,00	641 167 077,00	647 366 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	364 940 000,00	385 500 000,00	393 500 000,00	403 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	454 957 279,00	459 207 823,00	472 029 623,00	460 701 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	252 878 565,00	164 146 201,00	164 150 507,00	161 022 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	317 594 333,00	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	97 378 469,00	65 000 000,00	58 000 000,00	65 942 516,00	60 000 000,00	56 274 895,00	57 245 112,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	216 209 557,00	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	2 696 050 391,00	2 612 785 997,00	2 629 796 953,00	2 682 297 578,00	2 643 707 872,00	2 759 925 586,00	2 637 155 250,00	2 565 272 146,00	2 498 880 491,00	2 536 667 802,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 114 970 509,00	2 087 445 033,00	2 189 052 425,00	2 185 876 348,00	2 239 218 215,00	2 250 652 887,00	2 275 584 590,00	2 339 448 146,00	2 321 041 491,00	2 361 276 802,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 181 815,00	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:	27 181 815,00	31 766 574,00	44 939 509,00	67 509 189,00	76 714 067,00	102 363 781,00	117 059 874,00	116 442 881,00	111 510 273,00	102 345 753,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	581 079 882,00	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	-201 132 188,00	-136 382 188,00	-195 382 188,00	-177 332 188,00	-242 932 188,00	-48 428 913,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
4	Przychody budżetu	127 435 758,00	291 750 000,00	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	124 515 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	33 312 100,00	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	201 132 188,00	136 382 188,00	195 382 188,00	177 332 188,00	242 932 188,00	48 428 913,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 920 000,00	750 000,00	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	94 123 658,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	88 572 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	925 313 272,00	1 119 499 033,00	1 249 684 794,00	1 438 870 555,00	1 615 873 455,00	1 858 476 355,00	1 906 659 619,00	1 828 855 047,00	1 686 600 475,00	1 528 995 903,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	230 173 449,00	169 378 578,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	354 689 207,00	169 378 578,00	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,36%	5,08%	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.	4,36%	5,08%	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	4,36%	5,08%	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)	12,30%	9,72%	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%	13,34%	10,73%	9,77%	8,68%	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%	15,36%	12,75%	9,77%	8,68%	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	782 240 598,00	793 435 597,00	810 780 006,00	810 792 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	117 654 327,00	114 215 149,00	114 901 754,00	114 929 850,00	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	522 129 046,00	599 432 161,00	465 031 485,00	299 214 690,00	204 606 770,00	200 254 765,00	188 044 773,00	206 094 058,00	155 926 882,00	145 329 421,00
11.3.1	bieżące	242 421 938,00	135 922 396,00	155 963 825,00	122 718 960,00	124 607 113,00	132 982 066,00	129 474 113,00	136 305 796,00	129 387 882,00	131 238 421,00
11.3.2	majątkowe	279 707 108,00	463 509 765,00	309 067 660,00	176 495 730,00	79 999 657,00	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	343 310 774,00	260 777 080,00	225 103 359,00	101 732 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	121 987 531,00	122 482 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 052 246,00	3 370 000,00	3 737 000,00	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	4 162 369,00	3 655 618,00	3 209 046,00	80 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 156 302,00	3 655 618,00	3 209 046,00	80 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 156 302,00	3 655 618,00	3 209 046,00	80 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 620 177,00	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	2 893 324,00	2 892 469,00	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	6 727 178,00	3 972 982,00	3 370 292,00	11 908,00	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	6 183 321,00	3 538 004,00	2 966 927,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.3.2	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	6 183 321,00	3 538 004,00	2 966 927,00	10 230,00	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	128 810 483,00	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	127 417 662,00	20 674 349,00	22 736 082,00	19 201 678,00	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	127 417 662,00	5 174 349,00	1 436 082,00	1 678,00	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	13 088 689,00	20 674 349,00	22 736 082,00	19 201 678,00	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	13 088 689,00	5 174 349,00	1 436 082,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	88 572 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	19 493 506,00	13 297 079,00	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1	Dochody bieżące	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 631 428 094,00	2 693 527 288,00	2 747 309 765,00	2 806 358 393,00	2 858 032 441,00	2 908 963 441,00	2 960 918 804,00	3 014 088 211,00	3 064 822 846,00	3 136 139 239,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 445 727 094,00	2 502 436 288,00	2 550 828 765,00	2 608 465 393,00	2 672 005 441,00	2 728 963 441,00	2 779 810 804,00	2 832 088 211,00	2 881 652 846,00	2 951 139 239,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	185 701 000,00	191 091 000,00	196 481 000,00	197 893 000,00	186 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00
3	Wynik budżetu	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 409 141 330,00	1 302 791 330,00	1 200 619 901,00	1 107 019 901,00	1 013 419 901,00	919 819 901,00	826 219 901,00	732 619 901,00	635 519 901,00	554 419 901,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,11%	10,62%	10,48%	10,05%	9,47%	9,11%	8,99%	8,87%	8,86%	8,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	148 544 660,00	151 743 156,00	154 519 536,00	157 636 364,00	156 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	134 143 660,00	136 952 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 401 000,00	14 791 000,00	15 181 000,00	15 593 000,00	16 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 273 654 500,00	3 331 378 856,00	3 390 444 219,00	3 450 681 455,00	3 512 316 420,00	3 575 171 886,00	3 639 268 547,00	3 704 627 969,00	3 771 497 462,00	3 828 117 555,00
1.1	Dochody bieżące	3 273 654 500,00	3 331 378 856,00	3 390 444 219,00	3 450 681 455,00	3 512 316 420,00	3 575 171 886,00	3 639 268 547,00	3 704 627 969,00	3 771 497 462,00	3 828 117 555,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 198 131 739,00	3 260 331 716,00	3 322 344 219,00	3 382 581 455,00	3 444 216 420,00	3 507 071 886,00	3 585 718 547,00	3 662 577 969,00	3 743 897 462,00	3 815 867 555,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 011 843 739,00	3 075 041 716,00	3 134 654 219,00	3 194 471 455,00	3 251 116 420,00	3 303 971 886,00	3 377 618 547,00	3 449 477 969,00	3 525 797 462,00	3 592 767 555,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00
3	Wynik budżetu	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	478 897 140,00	407 850 000,00	339 750 000,00	271 650 000,00	203 550 000,00	135 450 000,00	81 900 000,00	39 850 000,00	12 250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	261 810 761,00	256 337 140,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	261 810 761,00	256 337 140,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,00%	7,69%	7,54%	7,42%	7,44%	7,59%	7,19%	6,89%	6,51%	6,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,67%	8,38%	7,99%	7,74%	7,55%	7,47%	7,48%	7,41%	7,22%	6,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,67%	8,38%	7,99%	7,74%	7,55%	7,47%	7,48%	7,41%	7,22%	6,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 500 000,00	2 869 902,00	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 limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 947 399 377	522 129 046	599 432 161	465 031 485	299 214 690	204 606 770	200 254 765	188 044 773	206 094 058	155 926 882	145 329 421	148 544 660
1.a	- wydatki bieżące				3 785 803 309	242 421 938	135 922 396	155 963 825	122 718 960	124 607 113	132 982 066	129 474 113	136 305 796	129 387 882	131 238 421	134 143 660
1.b	- wydatki majątkowe				2 161 596 068	279 707 108	463 509 765	309 067 660	176 495 730	79 999 657	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:				329 856 249	3 325 054	107 465 443	137 318 182	81 627 908	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				10 966 925	3 185 054	4 132 119	3 518 182	11 908	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 941 796	435 774	267 908	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 300 292	96 157	142 376	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	bieżące 208 447	30 340	126 100	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące 9 112 513	2 523 299	3 484 965	3 104 249	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące 112 745	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 291 132	60 384	109 920	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 889 324	140 000	103 333 324	133 800 000	81 616 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 1 333 324	100 000	1 233 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata

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.	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	1 363 839 833
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	79 622 919
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	1 284 216 914
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 026 986
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 275 382
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	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 447
1.1.1.4	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 112 513
1.1.1.5	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
1.1.1.6	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 132
1.1.2	- 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 Wodociagowy Cel: Udoskonalenie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 324

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	
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					145 150 000	0	27 600 000	83 000 000	34 550 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe												
					10 340 000	40 000	8 500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					162 066 000	0	66 000 000	49 000 000	47 066 000	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	
1.2.1	- wydatki 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	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 572 043 732	518 023 992	488 591 942	323 485 002	200 043 497	197 550 403	193 033 356	188 044 773	200 829 796	155 926 882	145 329 421	148 544 660	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 774 836 384	239 236 884	131 790 277	152 445 643	122 707 052	124 607 113	132 982 066	129 474 113	136 305 796	129 387 882	131 238 421	134 143 660	
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące												
					60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące												
					1 650 000	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Gorka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej																				25 078 280
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.																				10 340 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo																				30 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania zw. 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																				4 780 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego																				40 688 400
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania po	151 743 156	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 344 447
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	69 347 537
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																				50 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska.																				1 650 000
		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											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.1.3	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2017	bieżące											
					4 000 000	1 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące											
					52 779 680	1 615 000	2 453 820	28 263 820	525 420	1 960 830	6 818 650	2 497 270	8 088 870	0	0	0
1.3.1.5	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020	bieżące											
					2 000 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2017	bieżące											
					2 423 857	811 644	1 612 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące											
					621 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące											
					1 989 971	357 940	337 340	28 113	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące											
					16 465 665	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące											
					3 682 577 956	231 555 550	118 901 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660

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	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.																				
1.3.1.4	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 223 680
	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.																				
1.3.1.5	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole																				
1.3.1.6	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Provincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 423 857
	Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.																				
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców.																				0
	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	
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.																				
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.																				
1.3.1.10	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.																				0
	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.1.11	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	bieżące 3 268 255	839 750	750 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	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				1 797 207 348	278 787 108	356 801 665	171 039 359	77 336 445	72 943 290	60 051 290	58 570 660	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2017	majątkowe 33 145 616	11 100 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 021 800	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2018	majątkowe 12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	majątkowe 10 000 000	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 Bulińskiej Północnej Cel: Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2016	2018	majątkowe 75 000 000	15 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 84 601 945	33 601 945	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	zobowiązań
1.3.1.11	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	14 791 000	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 996 910
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 632 548
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 200 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.5	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Cel: Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 601 945

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			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	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe											
					20 345 389	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. Nowa Olchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					3 010 000	10 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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											
					30 978 716	13 658 795	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					700 000	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	zobowiązań
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina																				12 000 000
	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.																				8 892 164
	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-Letnicy																				438 800 000
	Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olchowa																				3 010 000
	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa ul. Swojskiej																				3 000 000
	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	
1.3.2.12	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM.																				6 770 000
	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	
1.3.2.13	Budowa żłobków modułowych.																				4 414 174
	Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Dokumentacja dla przyszłych projektów																				15 949 820
	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	
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrzny w Gdańsku																				700 000
	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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe											
					4 900 000	1 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					6 084 203	0	2 194 659	3 889 544	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe											
					45 799 880	14 600 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplát BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2020	majątkowe											
					100 557 284	25 193 784	25 429 000	24 520 000	0	2 220 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					3 226 500	2 855 000	371 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe											
					12 434 500	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2017	majątkowe											
					1 250 000	550 000	700 000	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	
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji																				2 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	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																				4 900 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.																				6 084 203
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.																				20 873 289
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplát BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej																				77 362 784
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska																				3 226 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.																				8 400 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.																				1 250 000
		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											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.2.24	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2017	majątkowe	11 611 819	3 400 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe	671 739	23 739	18 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Oświetlenie ulic Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2018	majątkowe	11 800 000	1 800 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Sulęcino dostępu do wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe	226 000	26 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe	7 500 000	600 000	3 150 000	3 270 000	480 000	0	0	0	0	0	0

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	
1.3.2.24	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspie Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 739
1.3.2.26	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej 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
1.3.2.27	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000
1.3.2.28	Oświetlenie ulic Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 164 118
1.3.2.29	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206 872
1.3.2.30	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Sulęczyño dostępu do wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 000
1.3.2.31	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 500
1.3.2.32	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.2.33	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, 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
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2017	majątkowe											
					36 189 501	11 440 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe											
					103 634 000	3 919 000	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
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe											
					300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe											
					2 376 380	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe											
					217 793	17 466	17 752	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2017	majątkowe											
					14 545 000	6 300 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	zobowiązań
1.3.2.33	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska.																				3 100 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży																				14 853 750
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.																				74 152 000
		6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.																				300 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.																				7 376 514
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego																				0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	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																				900 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego																				217 793
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.																				12 300 000
		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											
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.2.42	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 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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					8 000 000	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020 Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					19 400 000	9 400 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
					6 703 500	0	2 234 500	2 234 500	2 234 500	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					7 500 000	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe											
					19 300 000	0	1 200 000	3 400 000	4 700 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe											
					870 000	500 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe											
					132 696 010	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	zobowiązań
1.3.2.42	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.																				15 200 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.																				15 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.																				8 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	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.																				19 400 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.																				6 703 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku																				7 500 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji																				19 300 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisarzatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska																				870 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.																				0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

Nazwa projektu	2016	2017	2018	2019
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	165 589	354 270	343 397	0
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	33 679	112 810	108 759	0
CityMobilNet	0	132 974	44 206	0
CIVINET POLSKA	25 000	0	0	0
Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	180 000	0	0	0
Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	100 183	0	0	0
Gotowość Praca Samodzielność	2 023 347	2 987 013	2 614 073	0
LED II	29 325	683	0	0
NonHazCity	0	67 868	98 611	80 983
Promocja ZMIANY przyzwyczajęń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	194 280	0	0	0
Razem	2 751 403	3 655 618	3 209 046	80 983

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Tabelę pn.: „4. Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa, dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2016 r. na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n:

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

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

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 – 581,1 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 bieżących według poniższej tabeli:

Rok/Nazwa projektu	CityMobilNet			NonHazCity		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2017	0	132 974	132 974	0	67 868	67 868
2018	0	44 206	44 206	0	98 611	98 611
2019	0	0	0	0	80 983	80 983
Razem	0	177 180	177 180	0	247 462	247 462

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

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	Razem
Budowa ul. Nowa Olchowa	3 000 000	0	0	0	3 000 000
Dokumentacja dla przyszłych projektów	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum	700 000	0	0	0	700 000
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	18 000	630 000	0	0	648 000
Oświetlenie ulic	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	200 000	0	0	0	200 000
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	5 000 000	0	0	0	5 000 000

Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	17 752	182 575	0	0	200 327
Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 200 000	3 400 000	4 700 000	10 000 000	19 300 000
Razem	17 135 752	9 212 575	4 700 000	10 000 000	41 048 327

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

- w 2017 r. 58.161.199 zł
- w 2018 r. 131.676.868 zł
- w 2019 r. 319.925.500 zł
- w 2020 r. 324.490.000 zł.

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

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

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.3 CityMobilNet.**

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska.

Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerami, tj.: z Miastem Bielefeld (partner wiodący), Slatina, Burgos, Braga, Marsylia, Palermo, Valletta (Malta), Zadar (Chorwacja), Agii Anargiri-Kamatero (Grecja) oraz Székesfehérvár (Węgry).

Miasto Gdańsk jest jednym z partnerów biorących udział w projekcie.

Cztery główne cele programu, to:

- poprawa zdolności miast do zarządzania zrównoważonymi politykami i praktykami miejskimi w zintegrowany i partycypacyjny sposób,
- poprawa tworzenia zrównoważonych polityk i praktyk miejskich w miastach,
- poprawa wdrażania zintegrowanych oraz zrównoważonych strategii miejskich i działań w miastach,
- rozwijanie i dzielenie się wiedzą: upewnienie się, że praktycy i decydenci wszystkich szczebli mają dostęp do wiedzy i dzielą się know-how o wszystkich aspektach zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w celu poprawy polityk rozwoju obszarów miejskich.

W ramach projektu nastąpi wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, identyfikacja i określenie potrzeb miasta, utworzenie lokalnej grupy eksperckiej oraz Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej.

Dofinansowanie na realizację projektu z środków UE stanowi 85% całkowitych wydatków w/w projektu (w ramach nowej finansowej perspektywy unijnej 2014-2020), w tym dla GMG – 177.180 zł.

Wkład własny stanowi 15% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny GMG – 31.267 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.266.199 zł, w tym udział Gdańska 208.447 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2018.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 208.447 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 30.340 zł,
- w 2017r. 126.100 zł,
- w 2018r 52.007 zł.

Limit zobowiązań wynosi 208.447zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.6 NonHazCity.**

Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.

"NonHazCity" to nowoczesne metody zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Liderem projektu jest Miasto Sztokholm, partnerami w projekcie między innymi są: Miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK), Miasto Ryga, organizacje pozarządowe i instytucje naukowe z Niemiec, Estonii, Łotwy.

Dofinansowanie na realizację projektu z środków UE stanowi 85% całkowitych wydatków w/w projektu (w ramach nowej finansowej perspektywy unijnej 2014-2020), w tym dla GMG – 247.462 zł.

Wkład własny stanowi 15% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny GMG – 43.670 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 14.875.548 zł, w tym udział Gdańska 291.132 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2019.

W ramach projektu zostaną wykonane analizy chemiczne wód opadowych i ścieków pod kątem substancji niebezpiecznych, a na ich podstawie zostanie przeprowadzona analiza źródeł ich pochodzenia. Zostanie przeprowadzona również kampania informacyjna wśród małych i średnich przedsiębiorców mająca na celu skłonienie ich do eliminacji szkodliwych substancji z procesów produkcyjnych i zastąpienie ich środkami bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Ponadto zostanie również opracowany plan zmniejszenia emisji części substancji niebezpiecznych dla środowiska, a także materiały informacyjne i promocyjne dla mieszkańców.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 291.132 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 60.384 zł,
- w 2017r. 109.920 zł,
- w 2018r. 108.920 zł,
- w 2019r. 11.908 zł.

Limit zobowiązań wynosi 291.132 zł.

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

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

• **poz. w tabeli nr 1.3.1.2 Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019.**

Zlot żaglowców Baltic Sail organizowany jest w Gdańsku od dwudziestu lat. Organizacja BALTIC SAIL odbywa się w oparciu o porozumienie podpisywane na okres 5 lat przez władze miast - organizatorów Baltic Sail. W dniu 30 czerwca 2016 roku, w Gdańsku podpisano porozumienie BALTIC SAIL na lata 2017-2021. Podpisy złożyli burmistrzowie i prezydenci Miast: Rostoku, Kłajpedy, Karlskrony, Guldborgsund, Szczecina i Gdańska.

Celem BALTIC SAIL jest promowanie morskiego dziedzictwa europejskiego regionu Morza Bałtyckiego, wspieranie tradycyjnej żeglugi od portu do portu jako produktu turystycznego Miast BALTIC SAIL oraz promocja historycznego dziedzictwa morskiego Miasta Gdańska i Regionu Pomorza.

Zlot Baltic Sail ma uświadamiać i przybliżać Polakom morską historię Polski i Gdańska.

Wkład własny GMG wynosi 1.650.000 zł. W ramach zabezpieczonych środków będą realizowane następujące działania:

- zakontraktowanie krajowych i zagranicznych żaglowców,
- promocję i reklamę zlotu (reklama zewnętrzna – billboardy, citylighty, plakaty, spoty reklamowe, ZTM, Latarnie nad Motławą, TV, ulotki, foldery, i gadgety),
- przygotowanie infrastruktury do obsługi żaglowców w porcie (media: woda, prąd oraz zaplecze socjalne: sanitariaty, kosze na śmieci),
- organizację programu kulturalnego dla załóg i gości Miasta,
- opłacenie usług związanych z bezpieczeństwem i zapewnieniem czystości rejonu zlotu żaglowców (ochrona fizyczna i mienia, opieka medyczna, TOI-TOI),
- zapewnienie obsługi medialnej (biuro prasowe i konferencje prasowe w trakcie zlotu),
- wizualizacja rejonu (tzw. Bramy zlotu i jednolita reklama na barierkach Długiego Pobrzeża),
- strefa edukacyjno-handlowo-informacyjna dla mieszkańców Gdańska oraz turystów.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 1.650.000 zł, w latach 2017-2019, po 550.000 zł rocznie. Limit zobowiązań wynosi 1.650.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.10 Budowa ul. Nowa Olchowa.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.

W budżecie na 2016 roku zabezpieczono środki na realizację ww. zadania w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania decyzji Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).

W związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, spowodowane przedłużającą się procedurą związaną z pozyskaniem przez Inwestora zewnętrznego – „Cedrowa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – dokumentacji projektowej niezbędnej do jej realizacji, konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 3.000.000 zł w 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wykup gruntów pod budowę ul. Nowa Olchowa (szacunkowy koszt ok. 2 mln zł),
- roboty drogowe (szacunkowy koszt ok. 1 mln zł).

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zewnętrznym niezbędna dokumentacja zostanie przekazana Miastu z końcem miesiąca września 2016r., na podstawie której Miasto pozyska Decyzję ZRiD z początkiem 2017r., a następnie rozpocznie realizację inwestycji.

Szacunkowa wartość inwestycji: 5.834.159,49 zł brutto, w tym udział finansowy Inwestora wynosi 3.382.500,00 brutto wraz z kosztami dokumentacji projektowej, w wysokości 304.425,00 brutto.

Zgodnie z korektą zabezpiecza się środki na wkład własny Miasta, odpowiednio w latach:

- w 2016 roku w wysokości 10.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 3.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.23 Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum.**

Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

W budżecie na 2016 roku na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono środki w wysokości 550.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji wraz z mapami oraz niezbędnymi analizami i badaniami.

Ze względu na stopień skomplikowania zadania, jak również konieczności przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz uzyskania warunków uzgodnień i stosownych pozwoleń nie jest możliwe wykonanie ww. zadania do końca 2016 roku. W związku z powyższym przesuwa się termin realizacji przedsięwzięcia na 2017 rok oraz zwiększa się całkowity koszt realizacji zadania o kwotę 700.000 zł, do wysokości 1.250.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w tym pozwoleniem na budowę.

Zgodnie z korektą zabezpiecza się środki, odpowiednio w latach:

- w 2016 roku w wysokości 550.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 700.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.25 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania.**

Celem przedsięwzięcia jest redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum.

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WP 2014-2020 na realizację w/w przedsięwzięcia, niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Gdańsk w wysokości 671.739 zł, w tym kosztów niekwalifikowalnych.

Szacunkowy koszt projektu wynosi ok. 1.312.470 zł, w tym 942.334 zł koszty kwalifikowalne oraz 370.136 zł koszty niekwalifikowalne; wkład własny GMG – 671.739 zł (w tym koszty kwalifikowalne 282.700 zł i koszty niekwalifikowalne 389.039 zł) oraz planowane dofinansowanie z UE (70% kosztów kwalifikowalnych) – 659.640 zł.

Termin realizacji projektu planowany jest na lata 2016-2018.

Zakres rzeczowy prac w/w przedsięwzięcia obejmować będzie:

- modernizacja części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł (ilość istniejących opraw 266 szt. o mocy łącznej 16.993.60 W, a ilość opraw po modernizacji 258 szt. o mocy łącznej 8.860,30 W),
- wykonanie oprogramowania systemowego,
- wyposażenie elementów systemu w moduły sterujące,
- inne działania uzupełniające.

W 2016 roku planuje się w ramach kwoty 23.739 zł przygotować studium wykonalności oraz zakup usług w zakresie konsultacji i doradztwa techniczno-technologicznego.

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

- w 2016 roku w wysokości 23.739 zł,
- w 2017 roku w wysokości 18.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 630.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.28 Oświetlenie ulic.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku.

W latach 2013-2015 wydatkowano 618.770 zł na budowę oświetlenia ulic Miasta Gdańska w ramach zadań jednorocznych. W 2016 roku również zabezpieczono środki w wysokości 1.800.000 zł na realizację powyższego zadania. W związku z planowanym przez gminę Miasta Gdańska wykonaniem oświetlenia ulicznego dla kolejnych ulic (100) Miasta Gdańska w latach 2016-2018, zaistniała potrzeba zabezpieczenia środków w WPF.

Dla potrzeb realizacji nowego oświetlenia ulic powstał Program Budowy Nowego Oświetlenia Miasta Gdańska, który na dzień dzisiejszy zawiera 508 pozycji. Program oświetlenia ulic obejmuje swym zasięgiem teren całego Miasta Gdańska.

Przyjęto następujące kryteria doboru ulic do oświetlenia w pierwszej kolejności (lata 2016-2018):

- dojeżdża/dojazdy do obiektów edukacyjnych i użyteczności publicznej,
- ciągi komunikacyjne wykorzystywane na potrzeby komunikacji pieszej i drogowej, w tym transportu miejskiego,
- liczba osób mieszkających i korzystających z danej ulicy/ciągu komunikacyjnego.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2016 roku w wysokości 1.800.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 5.000.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 5.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 11.800.000 zł, a limit zobowiązań – 11.164.118 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.30 Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz.**

W 2015r. Gmina Gdańsk udzieliła Gminie Sulęcyno pomocy finansowej w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z miejscowości Sulęcyno do miejscowości Ostrów Mausz, obręb Kłodno, której celem jest ochrona przed dewastacją jeziora Mausz oraz ratowanie funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych i sportowo – rehabilitacyjnych we wskazanym rejonie.

Dotacja została wykorzystana w wysokości 173.611 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 226.389 zł zostały zwrócone w 2016 r.

Gmina Sulęcyno zwróciła się z prośbą o możliwość wykorzystania w latach 2016-2017 pozostałej części dotacji w wysokości 226.000 zł na realizację powyższej inwestycji.

W roku 2016 kwota w wysokości 26.000 zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci. Natomiast w roku 2017 planuje się realizację zadania i wydatkowanie środków w wysokości 200.000 zł.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki, odpowiednio w latach:

- w 2016 roku w wysokości 20.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 200.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.40 Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego.

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego) na realizację w/w przedsięwzięcia, niezbędne jest zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Gdańsk w wysokości 217.793 zł. Planowany koszt projektu wynosi: 549.734 zł brutto.

Szacuje się, że poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych zadania (tj. kwoty netto) wyniesie ok. 70%, tj., kw. 341.881 zł.

Okres realizacji projektu to lata 2016-2018.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- w 2016 roku przeprowadzone zostaną prace przygotowawcze - studium wykonalności,
- w 2017 roku prace przygotowawcze - usługi zamówień publicznych,
- w 2018 roku wykonanie: prac w zakresie zieleni, pełnej architektury, prac w zakresie naprawy i budowy ścieżek, nadzór nad pracami w zakresie zieleni, promocję projektu.

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

- w 2016 roku w wysokości 17.466 zł,
- w 2017 roku w wysokości 17.752 zł,
- w 2018 roku w wysokości 182.575 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.48 Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji.

W związku z planowanymi na lata 2017-2020 termomodernizacjami budynków użyteczności publicznej, ujętych na liście do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego z mechanizmu ZIT „Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych”, obejmujące Obszar Metropolitalny Trójmiasta, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków własnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ich realizację. Na liście znalazły się:

- placówki oświatowe – 30 obiektów, w tym: 17 szkół, 7 przedszkoli, 6 żłobków,
- 12 budynków mieszkalnych w zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
- 2 budynki użyteczności publicznej w zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
- 4 budynki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 1 budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku,
- 2 budynki Gdańskich Melioracji,
- budynek niepublicznej szkoły Stowarzyszenia SKWER,
- 3 budynki użyteczności publicznej „Dwór Artusa”, „Dwór Uphagena”, „Wielki Młyn”,
- 13 budynków niepublicznej służby zdrowia (ZOZ).

W 2016 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego celem wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania studium wykonalności dla 30 placówek oświatowych, którego płatności będą ponoszone odpowiednio w latach:

- w 2017 roku za dokumentację projektową dla 12 placówek oświatowych tj.: ZKPiG nr 21, ZKPiG nr 13, SP nr 24, SP nr 47, Żłobek nr 1, Przedszkole nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, SP nr 20, SP nr 42, SP nr 21, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 74 – kwota 1.200.000 zł,

- w 2018 roku za dokumentację projektową dla 18 placówek oświatowych tj.: SP nr 8, ZKPiG nr 20, ZKPiG nr 5, Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 33, Przedszkole nr 49, Żłobek nr 2, Żłobek nr 3, Żłobek nr 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, SP nr 81, SP nr 55, ZSKPiG nr 1, Przedszkole nr 46, SP nr 62, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, Żłobek nr 5, Żłobek nr 6 – kwota 1.900.000 zł.

Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2018 – 2020, odpowiednio:

- w 2018 roku w ZKPiG nr 21, ZKPiG nr 13, SP nr 24, SP nr 20, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 – w kwocie 1.500.000 zł,
- w 2019 roku w SP nr 47, SP nr 42, SP nr 21, SP nr 8, ZKPiG nr 20, ZKPiG nr 5, Przedszkolach: nr 1, nr 4, nr 7, nr 33, nr 49 oraz Żłobkach: nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 – w kwocie 4.700.000 zł,
- w 2020 roku w SP nr 55, SP nr 81, SP nr 62, ZSKPiG nr 1, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia, Przedszkole nr 46 oraz Żłobkach nr 5 i nr 6 – w kwocie 10.000.000 zł.

Zakładany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 41.900.000 zł, w tym:

- koszt realizacji prac termomodernizacyjnych wynikających z audytów energetycznych (koszty kwalifikowalne wynoszą 32.300.000 zł),
- prace towarzyszące (koszty niekwalifikowalne) wynoszą 6.500.000 zł do poniesienia przez Gminę Miasta Gdańska jako wkład własny (jest to 20% kosztów całkowitych przedsięwzięcia).

Zakładane dofinansowanie wynosi 70% wydatków kwalifikowanych, tj. 22.600.000 zł, wkład własny budżetu Gdańska to kwota 19.300.000 mln zł.

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

- w 2017 roku w wysokości 1.200.000 zł (dokumentacja),
- w 2018 roku w wysokości 3.400.000 zł (dokumentacja 1,9 mln zł oraz realizacja robót 1,5 mln zł),
- w 2019 roku w wysokości 4.700.000 zł (realizacja robót),
- w 2020 roku w wysokości 10.000.000 zł (realizacja robót).

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.3 Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku .**

W związku ze zmianą harmonogramu promocji Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku przez Polski Związek Piłki Siatkowej, zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 500.000 zł (do wysokości 1.500.000 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2017 roku o tą samą kwotę (do kwoty 2.500.000 zł).

W wyniku powyższej korekty całkowitą wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie i wynoszą 4.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.4 Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.**

Zwiększa limit wydatków w latach 2016-2023 oraz całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 597.280 zł, do wysokości 52.779.680 zł, przeznaczeniem na promocję kandydatury Gdańska i ZHP, w związku z:

- koniecznością zwiększenia działań promocyjnych wskutek nasilonej kampanii promocyjnej Korei Południowej – kontrkandydata do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku (400.000 zł),
- z wyższymi kosztami, niż wcześniej zakładano, obsługi bieżącej biura prowadzącego zadanie (197.280 zł).

W wyniku powyższej korekty zwiększono limity wydatków, odpowiednio:

- w 2016 roku o kwotę 414.600 zł – do kwoty 1.615.000 zł,
- w 2017 roku o kwotę 24.820 zł – do kwoty 2.453.820 zł,
- w 2018 roku o kwotę 24.820 zł – do kwoty 28.263.820 zł,
- w 2019 roku o kwotę 25.420 zł – do kwoty 525.420 zł,
- w 2020 roku o kwotę 25.830 zł – do kwoty 1.960.830 zł,
- w 2021 roku o kwotę 26.650 zł – do kwoty 6.818.650 zł,
- w 2022 roku o kwotę 27.270 zł – do kwoty 2.497.270 zł,
- w 2023 roku o kwotę 27.870 zł – do kwoty 8.088.870 zł.

Limit zobowiązań uległ zmianie i wynosi 52.223.680 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.11 Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku.**

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 929.200 zł, do wysokości 3.268.255 zł, z jednoczesnym skróceniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2017 roku.

W latach poprzednich przyjęto, iż konieczność zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach „Programu Ożywiania Dróg Wodnych” przez operatora zewnętrznego (Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk) będzie istnieć do 2018 roku włącznie. Ostatecznie w trakcie przetargów, po stosownej analizie wymogów projektu, ustalono, iż obowiązek powierzenia zarządzania infrastrukturą PODW istnieje tylko do roku 2017. Ostatecznie umowa z operatorem została podpisana do 30.09.2017 roku. Po tym okresie pełna obsługa i utrzymanie obiektów będzie realizowane w ramach wydatków bieżących MOSiR.

Zmniejszeniu uległ limit wydatków w 2017 o kwotę 89.450 zł (do kwoty 750.300 zł) oraz limit wydatków w 2018 roku o kwotę 839.750 zł (do kwoty 0 zł).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.14 Dokumentacja dla przyszłych projektów.**

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2016 roku o kwotę 841.205 zł – do wysokości 13.658.795 zł, w związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi.

Uwolnione środki w 2016 roku zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięć:

- "Oświetlenie ulic" – kwota 800.000 zł,
- "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania" – kwota 23.739 zł,

- "Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku" – kwota 17.466 zł.

Ponadto zwiększa się wartość przedsięwzięcia w 2017 roku o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 7.000.000 zł), z przeznaczeniem na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla zadania "Budowa zaplecza rozgrzewkowego dla stadionu lekkoatletycznego w Centrum Młodzieżowym GOKF" oraz "Budowa ulicy Nowej Jabłonowej".

Zgodnie z powyższą korektą zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 30.978.716 zł, limit zobowiązań do kwoty 15.949.820 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.20 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. .**

W związku z przystąpieniem do realizacji nowych zadań w ramach projektu, rozszerza się zakres rzeczowy ww. przedsięwzięcia oraz zmienia się dotychczasowy jego cel z „Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020”, na:

„Realizacja programów:

- budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku (dotychczasowo realizowany),
- rządowego finansowania budownictwa czynszowego (nowy program), oraz Centrum Aktywności Lokalnej”.

W ramach rozszerzonego zakresu planuje się zrealizować:

- budowę 22 mieszkań czynszowych przez TBS „Motława” Sp. z o.o. przy ul. Kieturakisa w Gdańsku (rządowy program finansowania budownictwa czynszowego) o szacunkowej wartości 6.036.653 zł, w tym:
 - ✓ wkład własny Miasta w wysokości 2.500.000 zł,
 - ✓ środki własne spółki 216.155 zł,
 - ✓ kredyt z BGK 2.415.000 zł,
 - ✓ partycypacja przyszłych najemców 905.498 zł.Średni szacowany koszt wybudowania 1 m² mieszkania wynosi 4.096,16 zł brutto (wraz z budową garażu podziemnego). Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 46,43 m².
- Centrum Aktywności Lokalnej – posadowienie dodatkowych funkcji społecznych w takich dzielnicach, aby przestały pełnić wyłącznie funkcje tzw. „sypialni” poprzez m.in: strefę sąsiedzką, centrum pracy socjalnej, strefę sportu. Szacunkowy koszt zadania ok. 9.000.000 zł, w tym wkład własny Miasta w kwocie 7.500.000 zł oraz środki własne GTBS Sp. z o.o. w kwocie 1.500.000 zł.

Na realizację nowego zakresu rzeczowego przeznaczają się w 2016 roku kwotę 4.554.284 zł – oszczędności poprzetargowe na zadaniu „Program budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku”.

Korekta powyższego zakresu rzeczowego nie narusza poziomu zaplanowanych dochodów z Funduszu Dopłat z BGK, tyt. dofinansowania programu budowy mieszkań czynszowych.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi odpowiednio:

- łączne nakłady finansowe – kwota 100.557.284 zł,
- limit zobowiązań – kwota 77.362.784 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.34 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania.**

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 5.000.000 zł (do wysokości 10.000.000 zł), w związku z koniecznością realizacji zadań związanych z budową boisk znajdujących się na liście rankingowej, w celu sukcesywnego realizowania prac:

- na modernizację obiektów rekreacyjno – sportowych z opracowaną dokumentacją projektową:
 - ✓ w ZKPiG nr 21 przy ul. Marusarzówny – modernizacja istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 60m, nawierzchnia sztuczna trawa wraz ogrodzeniem, oświetleniem, dojazdami do boiska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną,
 - ✓ w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Opackiej – modernizacja istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 45 m x 23m, nawierzchnia poliuretan wraz z oświetleniem, ogrodzeniem oraz piłkochwyty; planowane jest również wykonanie dojeżdż do boiska,
 - ✓ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera – budowę boisk przyszkolnych, w których miejsce powstaną boiska wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią okólną, bieżnią prostą oraz skocznią do skoku w dal, miejscem do rzutu kulą oraz ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem. Konieczność przeprowadzenia powyższych prac spowodowana jest tym, iż w części istniejącego boiska przyszkolnego w roku 2015 został wybudowany trzyoddziałowy żłobek. Powyższe działanie sprawiło, że placówka pozbawiona została infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, którą należy przywrócić.
- na opracowanie dokumentacji projektowych dla planowanych modernizacji obiektów rekreacyjno – sportowych:
 - ✓ w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 przy ul. Karpią – opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejących trawiastych i piaszczystych boisk przyszkolnych, w miejscu których powstaną boiska wielofunkcyjne. Mają one zostać zaprojektowane w sposób uwzględniający specyfikę placówki. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie obiektu przez niepełnosprawne dzieci i młodzież. Planowane jest również wykonanie ciągów pieszo – jezdnych umożliwiających dojeżdż do obiektów, elementów małej architektury, oraz wykonanie ogrodzenia,
 - ✓ w ZKPiG nr 17 przy ul. Wąsowicza – przygotowanie dokumentacji technicznej. Obecnie na terenie placówki znajdują się dwa boiska, które należy zmodernizować. Jedno z boisk o nawierzchni asfaltowej – modernizacja na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, drugie boisko o nawierzchni piaskowej – modernizacja na boisko piłkarskie o nawierzchni sztuczna trawa. Budowa boisk obejmowałaby również niezbędną infrastrukturę techniczną towarzyszącą,
 - ✓ w SP nr 82 przy ul. Radarowej – opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację istniejącego boiska przyszkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o wymiarach 42m x 25m - nawierzchnia poliuretan. Planowane jest wykonanie dojeżdż do boiska, ogrodzenia, oświetlania oraz pozostałej, niezbędnej infrastruktury technicznej,

- ✓ w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych przy ul. Czyżewskiego – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przyszkolnego. Obecnie placówka nie posiada na swoim terenie obiektu spełniającego standardy określone dla boisk. Budowa boiska obejmowałaby również niezbędną infrastrukturę techniczną towarzyszącą,
- ✓ w SP nr 52 przy ul. Kościuszki – przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska, na podstawie której zostanie wybudowane boisko. Obecnie placówka nie posiada na swoim terenie tego typu obiektu sportowo – rekreacyjnego. Opracowanie dokumentacji pozwoli poznać optymalne wymiary obiektu. Budowa boiska obejmowałaby również niezbędną infrastrukturę techniczną towarzyszącą,
- ✓ w SP nr 49 przy ul. Legionów – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska przyszkolnego. Obecnie placówka nie posiada na swoim terenie obiektu spełniającego standardy określone dla boisk. Opracowanie dokumentacji pozwoli poznać optymalne wymiary obiektu. Budowa boiska obejmowałaby również niezbędną infrastrukturę techniczną towarzyszącą.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 36.189.501 zł, a limit zobowiązań wynosi 14.853.750 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.35 Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. .**

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego zadania przez spółkę, tj. budownictwa ekologicznego, niezbędne jest dokapitalizowanie spółki „Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.” w wysokości 1.000.000 zł w 2016 roku.

Budowa domów ekologicznych jest główną potrzebą zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz integracji społecznej osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferta mieszkań w domach ekologicznych adresowana jest do dwóch grup osób/rodzin. Zakłada się, że 20% mieszkań przeznaczone będzie dla osób/rodzin z kolejki oczekujących na mieszkanie komunalne z zasobów gminy, a 80% mieszkań przeznaczone będzie dla osób/rodzin, absolwentów programów społecznych (m.in. wychowankowie pieczy zastępczej, wychowankowie innych placówek w procesie usamodzielniania, ofiary przemocy domowej, osoby uzależnione, osoby niepełnosprawne, bezdomne, seniorzy). GIS Sp. z o.o. planuje wybudowanie 27 takich mieszkań.

Średni szacowany koszt wybudowania 1 m² mieszkania wynosi 5.689,79 zł brutto. Koszt uwzględnia wybudowanie lokali mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 47,52 m².

Szacunkowy koszt zadania to: 7.300.000 zł, w tym wkład własny Miasta Gdańska 1 mln zł oraz środki własne Spółki 6.300.000 zł (emisja obligacji lub kredyt bankowy).

Ponadto w wyniku przystąpienia do realizacji powyższego zadania zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.” na „Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.”.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 103.634.000 zł, a limit zobowiązań wynosi 74.152.000 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: