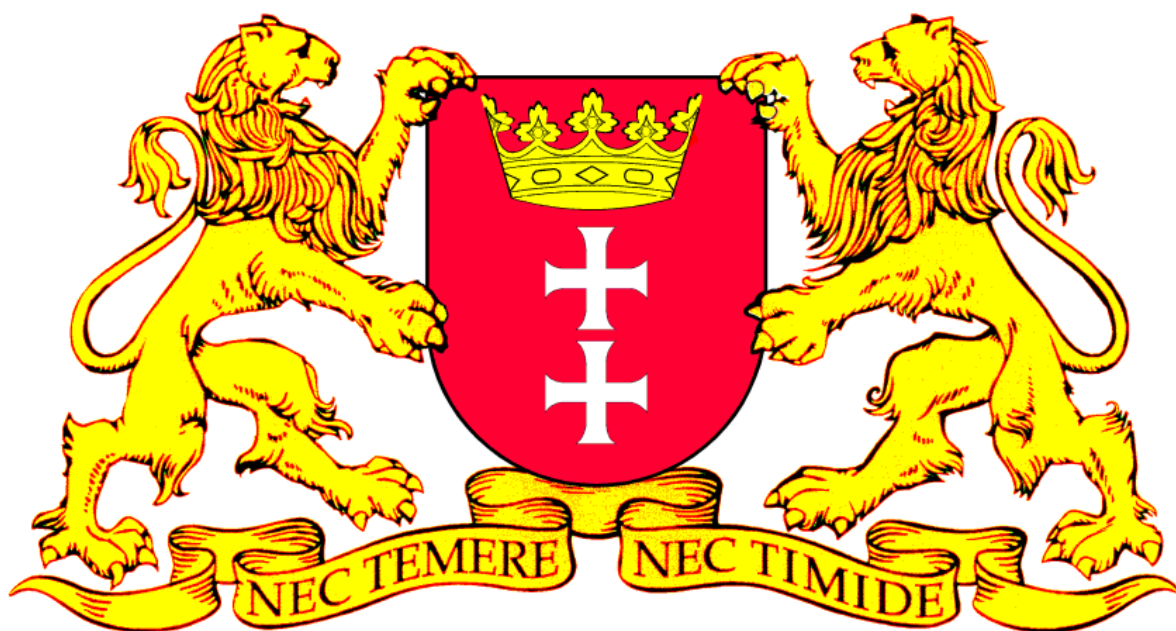


**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA GDAŃSKA**



NA LATA 2017-2045

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2016 ROKU

Druk Nr: 894

BRNG.0006.342.2016

Wpłyn: 15.11.2016r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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, 1257, 1454) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2045 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

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

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2016-2045 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	2 708 837 497,00	2 816 889 904,00	2 790 180 623,00	2 764 020 742,00	2 808 383 264,00	2 857 440 775,00	2 907 253 364,00	2 880 577 565,00	2 934 215 060,00	2 989 104 820,00
1.1	Dochody bieżące	2 550 965 106,00	2 592 393 669,00	2 647 390 807,00	2 701 719 442,00	2 752 108 370,00	2 800 195 664,00	2 852 253 364,00	2 880 577 565,00	2 934 215 060,00	2 989 104 820,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 999 921,00	788 549 917,00	827 188 863,00	865 239 551,00	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	661 233 567,00	669 435 574,00	678 960 891,00	686 007 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	402 800 000,00	411 000 000,00	420 000 000,00	427 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	475 741 229,00	474 347 154,00	477 925 965,00	482 549 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	339 443 330,00	347 028 171,00	345 170 857,00	345 959 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 872 391,00	224 496 235,00	142 789 816,00	62 301 300,00	56 274 894,00	57 245 111,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	66 148 000,00	101 190 700,00	66 133 816,00	60 191 300,00	56 274 894,00	57 245 111,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 189 391,00	122 305 535,00	75 656 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 870 491 184,00	2 937 272 092,00	2 988 562 811,00	2 961 352 930,00	3 091 315 452,00	2 971 619 688,00	2 860 498 792,00	2 753 822 993,00	2 788 110 488,00	2 848 750 248,00
2	Wydanki ogółem	2 296 479 789,00	2 434 027 564,00	2 489 441 581,00	2 556 863 273,00	2 582 042 753,00	2 610 049 028,00	2 634 674 792,00	2 655 983 993,00	2 675 719 488,00	2 733 049 248,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	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	288 345,00
2.1.1	z tytułu poreczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 technicznej, 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	wydanki na obsługę długu, w tym:	25 038 321,00	39 407 844,00	62 103 244,00	72 485 820,00	100 055 042,00	111 555 286,00	111 017 919,00	107 716 955,00	99 802 586,00	90 960 432,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 038 321,00	39 407 844,00	62 103 244,00	72 485 820,00	100 055 042,00	111 555 286,00	111 017 919,00	107 716 955,00	99 802 586,00	90 960 432,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	574 011 395,00	503 244 528,00	499 121 230,00	404 489 657,00	509 272 699,00	361 570 660,00	225 824 000,00	97 839 000,00	112 391 000,00	115 701 000,00
3	Wynik budżetu	-161 653 687,00	-120 382 188,00	-198 382 188,00	-197 332 188,00	-282 932 188,00	-114 178 913,00	46 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
4	Przychody budżetu	254 263 178,00	214 000 000,00	292 000 000,00	262 000 000,00	335 000 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	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	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	176 000 000,00	214 000 000,00	292 000 000,00	262 000 000,00	335 000 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	161 653 687,00	120 382 188,00	198 382 188,00	197 332 188,00	282 932 188,00	114 178 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	963 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	92 609 491,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	60 821 087,00	66 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	60 821 087,00	66 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
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	1 991 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 004 499 033,00	1 118 684 794,00	1 310 870 555,00	1 507 873 455,00	1 790 476 355,00	1 904 409 619,00	1 857 655 047,00	1 730 900 475,00	1 584 795 903,00	1 444 441 331,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	254 485 317,00	158 366 105,00	157 949 226,00	144 856 169,00	170 065 617,00	190 146 636,00	217 578 572,00	224 593 572,00	258 495 572,00	256 065 572,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	331 785 317,00	158 366 105,00	157 949 226,00	144 856 169,00	170 065 617,00	190 146 636,00	217 578 572,00	224 593 572,00	258 495 572,00	256 065 572,00
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.	4,28%	4,73%	5,59%	4,97%	5,43%	6,04%	6,12%	8,15%	8,39%	7,75%
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.	4,28%	4,73%	5,59%	4,97%	5,43%	6,04%	6,12%	8,15%	8,39%	7,75%
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	4,28%	4,73%	5,59%	4,97%	5,43%	6,04%	6,12%	8,15%	8,39%	7,75%
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)	11,84%	9,21%	8,03%	7,42%	8,06%	8,66%	9,38%	7,80%	8,81%	8,57%
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)	15,31%	13,41%	11,07%	9,69%	8,22%	7,84%	8,05%	8,70%	8,61%	8,66%
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)	15,89%	13,99%	11,65%	9,69%	8,22%	7,84%	8,05%	8,70%	8,61%	8,66%
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	46 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
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	816 765 052,00	831 437 610,00	838 864 061,00	839 830 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	116 650 632,00	115 142 037,00	115 820 367,00	114 981 969,00	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	687 101 892,00	759 599 038,00	523 166 734,00	373 284 005,00	334 074 193,00	331 092 963,00	343 604 756,00	298 492 505,00	288 240 344,00	292 669 246,00
11.3.1	bieżące	249 371 752,00	266 601 378,00	250 623 004,00	254 284 348,00	265 301 494,00	267 258 041,00	279 080 756,00	271 953 505,00	274 149 344,00	278 268 246,00
11.3.2	majątkowe	437 730 140,00	492 997 660,00	272 543 730,00	118 999 657,00	68 772 699,00	63 834 922,00	64 524 000,00	26 539 000,00	14 091 000,00	14 401 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	277 658 079,00	384 533 359,00	190 154 445,00	48 329 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	189 892 609,00	14 000 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	10 270 931,00	4 237 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	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	4 230 613,00	3 830 413,00	675 982,00	124 243,00	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	4 230 613,00	3 830 413,00	675 982,00	124 243,00	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	3 701 433,00	3 367 363,00	388 475,00	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	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	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	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	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	2 893 324,00	2 892 469,00	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	5 754 668,00	4 732 977,00	496 321,00	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	5 014 185,00	3 737 469,00	421 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 485 003,00	3 274 358,00	134 473,00	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	103 333 324,00	133 800 000,00	81 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 093 953,00	111 467 283,00	62 416 000,00	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	8 330 346,00	767 283,00	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	20 979 854,00	23 328 225,00	19 429 282,00	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	5 479 854,00	1 490 348,00	23 604,00	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	20 979 854,00	23 328 225,00	19 429 282,00	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	5 479 854,00	1 490 348,00	23 604,00	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 publicznych 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. 106 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 spłatę	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	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	51 754 573,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagających 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	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 zaspojenie rozszere 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											
Dochody ogółem		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	Dochody bieżące	3 048 244 753,00	3 105 891 578,00	3 164 883 256,00	3 228 279 691,00	3 293 693 839,00	3 360 633 485,00	3 427 893 168,00	3 496 672 219,00	3 567 202 364,00	3 639 325 386,00	
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	Wydanki ogółem	2 901 394 752,00	2 937 220 149,00	3 034 783 256,00	3 144 179 691,00	3 209 593 839,00	3 276 533 485,00	3 343 793 168,00	3 409 072 219,00	3 495 602 364,00	3 573 225 386,00	
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	2 770 303 752,00	2 805 739 149,00	2 866 890 256,00	2 958 152 691,00	3 029 593 839,00	3 095 425 485,00	3 161 793 168,00	3 225 902 219,00	3 310 602 364,00	3 386 937 386,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	351 491,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	82 754 575,00	73 983 210,00	63 761 075,00	56 047 866,00	51 243 612,00	46 814 410,00	41 550 495,00	36 781 121,00	32 006 928,00	27 984 473,00	
2.1.3.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 754 575,00	73 983 210,00	63 761 075,00	56 047 866,00	51 243 612,00	46 814 410,00	41 550 495,00	36 781 121,00	32 006 928,00	27 984 473,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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, 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	
2.1.3.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydanki majątkowe	131 091 000,00	131 481 000,00	167 893 000,00	186 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	
3	Wynik budżetu	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00	
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	1 297 591 330,00	1 128 919 901,00	998 819 901,00	914 719 901,00	830 619 901,00	746 519 901,00	662 419 901,00	574 819 901,00	503 219 901,00	437 119 901,00	
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	

L.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 941 001,00	300 152 429,00	297 993 000,00	270 127 000,00	264 100 000,00	265 208 000,00	266 100 000,00	270 770 000,00	256 600 000,00	252 388 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	277 941 001,00	300 152 429,00	297 993 000,00	270 127 000,00	264 100 000,00	265 208 000,00	266 100 000,00	270 770 000,00	256 600 000,00	252 388 000,00
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.	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
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.	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
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	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
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)	9,12%	9,66%	9,42%	8,37%	8,02%	7,89%	7,76%	7,74%	7,19%	6,94%
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)	8,39%	8,83%	9,12%	9,40%	9,15%	8,60%	8,09%	7,89%	7,80%	7,56%
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)	8,39%	8,83%	9,12%	9,40%	9,15%	8,60%	8,09%	7,89%	7,80%	7,56%
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:	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
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	151 743 156,00	154 519 536,00	158 636 364,00	156 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	136 952 156,00	139 338 536,00	143 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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	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 donacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
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 publicznych 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 spłatę	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	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	7 500 000,00
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 porceżeń 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	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 713 284 594,00	3 787 699 756,00	3 863 750 045,00	3 941 693 060,00	4 021 348 938,00	4 101 391 708,00	4 183 142 820,00	4 266 879 545,00	4 352 404 600,00
1.1	Dochody bieżące	3 713 284 594,00	3 787 699 756,00	3 863 750 045,00	3 941 693 060,00	4 021 348 938,00	4 101 391 708,00	4 183 142 820,00	4 266 879 545,00	4 352 404 600,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
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
2	Wydatki ogółem	3 651 814 693,00	3 729 099 756,00	3 805 150 045,00	3 883 093 060,00	3 962 748 938,00	4 051 591 708,00	4 139 542 820,00	4 233 279 545,00	4 338 154 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 466 524 693,00	3 541 409 756,00	3 617 040 045,00	3 689 993 060,00	3 759 648 938,00	3 843 491 708,00	3 926 442 820,00	4 015 179 545,00	4 115 054 600,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 306 882,00	20 799 086,00	17 418 560,00	14 038 034,00	10 657 508,00	7 405 631,00	4 626 144,00	2 261 810,00	611 384,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 306 882,00	20 799 086,00	17 418 560,00	14 038 034,00	10 657 508,00	7 405 631,00	4 626 144,00	2 261 810,00	611 384,00
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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	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	61 469 901,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
4	Przychody budżetu	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
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
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
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
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
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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	Rozchody budżetu	61 469 901,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	61 469 901,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
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
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
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
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
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
6	Kwota długu	375 650 000,00	317 050 000,00	258 450 000,00	199 850 000,00	141 250 000,00	91 450 000,00	47 850 000,00	14 250 000,00	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

L.p.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	246 759 901,00	246 290 000,00	246 710 000,00	251 700 000,00	261 700 000,00	257 900 000,00	256 700 000,00	251 700 000,00	237 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	246 759 901,00	246 290 000,00	246 710 000,00	251 700 000,00	261 700 000,00	257 900 000,00	256 700 000,00	251 700 000,00	237 350 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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.	2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%
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.	2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%
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
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	2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%
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)	6,65%	6,50%	6,39%	6,39%	6,51%	6,29%	6,14%	5,90%	5,45%
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)	7,29%	6,93%	6,70%	6,51%	6,43%	6,43%	6,40%	6,31%	6,11%
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)	7,29%	6,93%	6,70%	6,51%	6,43%	6,43%	6,40%	6,31%	6,11%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	61 469 901,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	61 469 901,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
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
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
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	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									
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									
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
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
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
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
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
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
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
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
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

L.p.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	2 925 113,00	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
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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do													
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 511 076 414	687 101 892	759 599 038	523 166 734	373 284 005	334 074 193	331 092 963	343 604 756	298 492 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156	154 519 536
1.a	- wydatki bieżące				5 094 655 249	249 371 752	266 601 378	250 623 004	254 284 348	265 301 494	267 258 041	279 080 756	271 953 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156	139 338 536
1.b	- wydatki majątkowe				2 416 421 165	437 730 140	492 997 660	272 543 730	118 999 657	68 772 699	63 834 922	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000	15 181 000
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:				330 990 997	107 042 092	138 532 977	82 112 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 434 997	4 942 092	4 732 977	496 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BALTIC OUTDOOR				bieżące												
1.1.1.1	Cel: Wzmocnienie potencjału małych organizacji sportowych oraz zwiększenie ich aktywności na polu współpracy międzynarodowej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	408 245	266 581	141 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	941 796	267 908	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych				bieżące												
	Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	300 292	142 376	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CityMobilNet				bieżące												
1.1.1.4	Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	208 447	126 100	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gotowość Praca Samodzielność				bieżące												
	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	9 422 712	3 486 965	3 412 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5																	
	Inteligentne rozwiązywania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)				bieżące												
	Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki komunalnej	2016	2019	748 082	186 255	361 758	146 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6																	
	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)				bieżące												
	Cel: Stworzenie zeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	1 114 291	355 987	403 174	338 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7																	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 20

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	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.+1.3.)	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 674 832
1.a	- wydatki bieżące	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 378 205 208
1.b	- wydatki majątkowe	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 469 624
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu polityki regionalnej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 936 265
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522 536
	BALTIC OUTDOOR																		
	Cel:																		
1.1.1.1	Wzmocnienie potencjału małych organizacji sportowych oraz zwiększenie ich aktywności na polu współpracy międzynarodowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 245
	BSJmo - Rozpalanie Innowacji Społecznych																		
1.1.1.2	Cel:																		0
	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
	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych																		
	Cel:																		0
1.1.1.3	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
	CityMobilNet																		
1.1.1.4	Cel:																		0
	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
	Gotowość Praca Samodzielność																		
	Cel:																		0
1.1.1.5	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
	Inteligentne rozwiązywanie na rzecz Stref																		
	Ograniczonej Emisji oraz innych nisko																		
	emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Cel:																		0
	Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze																		
	Morskie ścieżki turystyczne Południowego																		
	Bałtyku (BAL TIC PASS)																		
	Cel:																		
1.1.1.7	Stworzenie zeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 114 291

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.1.1.8	NonHacCity 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	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				317 556 000	102 100 000	133 800 000	81 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					145 150 000	27 600 000	83 000 000	34 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artylejskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe	10 340 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmęskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmęskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe	162 066 000	49 000 000	47 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				45 499 396	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	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	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe	4 810 996	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2022	majątkowe												
					40 688 400	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 134 586 021	576 685 024	616 837 760	423 511 128	366 227 638	326 852 784	325 828 701	343 604 756	298 492 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156	154 519 536
1.3.1	- wydatki bieżące				5 081 220 252	244 429 660	261 868 401	250 126 683	254 284 348	265 301 494	267 258 041	279 080 756	271 953 505	274 149 344	278 269 246	136 952 156	139 338 536
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące	50 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.1.1.8	NonHazCity																	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 413 729
1.1.2.1	Przebudowa wiaduktu Biskupia Gorka																	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 078 280
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej																	
1.1.2.2	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artweryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku																	10 335 449
	Cel:																	
	Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne																	
1.1.2.3	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmęńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)																	30 000 000
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmęńskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo																	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programu "SOWA -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 688 400
1.2.1	- wydatki bieżące	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	
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 688 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)																	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym																	
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku																	40 688 400
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego																	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z realizacją programu "SOWA -	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189 050 167
1.3.1	- wydatki bieżące	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 682 672
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"																	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rok											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. Jamboree 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	4 597 820	17 663 820	525 420	1 960 830	6 818 650	2 497 270	8 088 870	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020	bieżące	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Udoskonalenie 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	337 340	28 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące	718 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące	233 716 500	239 520 468	248 316 863	251 813 518	258 482 844	264 760 771	270 991 886	271 953 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156	139 338 536
1.3.1.8	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	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 053 365 769	332 255 364	354 969 359	173 384 445	111 943 290	61 551 290	58 570 660	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000	15 181 000
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta				majątkowe												
1.3.2.1	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	2018	bieżące	11 925 199	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.3.1.2	Organizacja (przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska																	1 650 000
1.3.1.3	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie																	32 829 000
1.3.1.4	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
	Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole																	2 000 000
1.3.1.5	Udoszczępnianie 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
	Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego																	0
1.3.1.6	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji																	0
1.3.1.7	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska																	1 333 163 672
1.3.1.8	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska																	7 000 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 367 495
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych																	24 340 925
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska																	126 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rok											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.3.2.3	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	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	8 700 000	8 700 000
					114 022 000												
1.3.2.4	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	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 000 000												
1.3.2.5	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	2018	majątkowe	36 400 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					80 001 945												
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe	11 000 000	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					44 000 000												
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2018	majątkowe	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 000 000												
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe	46 950 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0	0
					594 050 000												
1.3.2.9	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe	2 000 000	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					6 770 000												
1.3.2.10	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Słonecznego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe	2 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					18 000 000												
1.3.2.11	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	2018	majątkowe	8 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					35 978 716												

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	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	12 000 000
1.3.2.5	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	80 001 945
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 770 000
1.3.2.10	Budynec Kunasztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sieniego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 949 820

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.3.2.12	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Zakład Transportu Miejskiego w Gdańsku	2017	2019	majątkowe 16 700 000	0	14 000 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gdańsk Miałem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 11 886 203	2 194 659	3 889 544	5 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe 29 999 880	2 600 000	1 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2016	2020	majątkowe 216 000 000	40 000 000	80 000 000	50 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Molawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dział 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	25 429 000	24 520 000	0	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 11 499 500	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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	18 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizację w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2018	majątkowe 189 915 465	23 500 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rok											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.3.2.21	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	3 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Pełnagracja 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	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	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	153 750	153 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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 17 600 000	10 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkoińska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 3 100 000	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2018	majątkowe 39 189 501	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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	3 146 000	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	6 091 000	6 481 000
1.3.2.28	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 11 800 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 000 000	0	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 17 376 514	2 376 514	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	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	245 660	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.21	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka																		7 300 000
	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	
1.3.2.22	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach																		2 206 872
	Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Pomorskie Szlaki Kajakowe																		307 500
	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	
1.3.2.24	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)																		17 600 000
	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	
1.3.2.25	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylorza																		3 100 000
	Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkoińska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania																		17 853 750
	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.																		0
	Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"																		11 164 118
	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	
1.3.2.29	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska																		5 000 000
	Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu																		17 376 514
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie																		0
	Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata											
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.3.2.32	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 Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	majątkowe	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe												
1.3.2.33	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	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe												
1.3.2.34	Rewaloryzacja terenów zieleni połobocznego 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	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe												
1.3.2.35	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2019	majątkowe	36 522 759	13 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe												
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe	15 200 000	7 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe												
1.3.2.37	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku 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	11 400 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe												
1.3.2.38	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	2 234 500	2 234 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe												
1.3.2.39	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe	7 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe												

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.3.2.32	Przygotowanie i organizację Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rewaloryzacja terenów zieleni poportecznego 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Żatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	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		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.40	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe	20 000 000	15 000 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					42 500 000													
1.3.2.41	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	1 200 000	3 400 000	4 700 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe													
					15 000 000	1 000 000	1 000 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe													
					132 682 448	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																
		2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.3.2.40	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk																	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta																	
1.3.2.41	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych																	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji																	
1.3.2.42	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot																	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi																	
1.3.2.43	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi																	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozwój turystyki, sportu i rekreacji																	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA**

SPIS TRESCI

1. Wstęp	30
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	31
2.1. Założenia makroekonomiczne.....	31
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	32
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	44
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	48
2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu.....	49

1. Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zmianami) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Przyjęte zasady do sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2017-2045, pozwalają na:

- zapewnienie, że zadania inwestycyjne mają pokrycie w finansach Miasta i mogą być zrealizowane,
- oszacowanie wysokości zewnętrznych źródeł finansowych koniecznych do zrealizowania planu inwestycyjnego oraz możliwości ich uzyskania,
- podjęcie decyzji o dalszym zadłużaniu Miasta z zgodnie z wymogami ustawowymi,
- zarządzanie długiem w sposób zapewniający stabilny, długoterminowy rozwój Miasta,
- stały monitoring wysokości wydatków bieżących i dochodów bieżących, tak aby utrzymać wysokość nadwyżki operacyjnej na bezpiecznym poziomie.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2014-2015 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2016 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

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

Omówiono następujące grupy dochodów:

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

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

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

1. Dział 600 Transport i łączność
2. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
3. Dział 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania z zakresu opieki społecznej,
4. Dział 855 Rodzina,
5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

W latach 2017-2019 uwzględniono dotacje na inwestycje, o które aplikuje Miasto w ramach nowej perspektywy 2014-2020 z Unii Europejskiej.

Założono, że zobowiązania dłużne będą zaciągane do 2023r. na realizację programu inwestycyjnego.

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

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy:

- wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 5 października 2016r.,
- wytyczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z dnia 5 października 2016r.,
- założenia do projektu budżetu państwa na rok 2017,
- prognoza parametrów makroekonomicznych w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019.

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej, uwzględniono również:

- kierunki rozwoju Miasta przedstawione w dokumencie „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta”,
- programy operacyjne służące wdrożeniu „Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus”, przedstawione w dokumencie p.n. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2017 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 3,6%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 5,0%, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 1%, wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – 0%, wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 1,3%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w horyzoncie najbliższych 5 lat (2017-2021) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2017	2018	2019	2020	2021
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%
Realny wzrost PKB	3,60%	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 3M/6M	2,00%	3,50%	4,00%	4,50%	5,50%

Po roku 2020 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów (z dn. 5 października 2016r., opublikowanymi na stronie: www.mf.gov.pl), dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

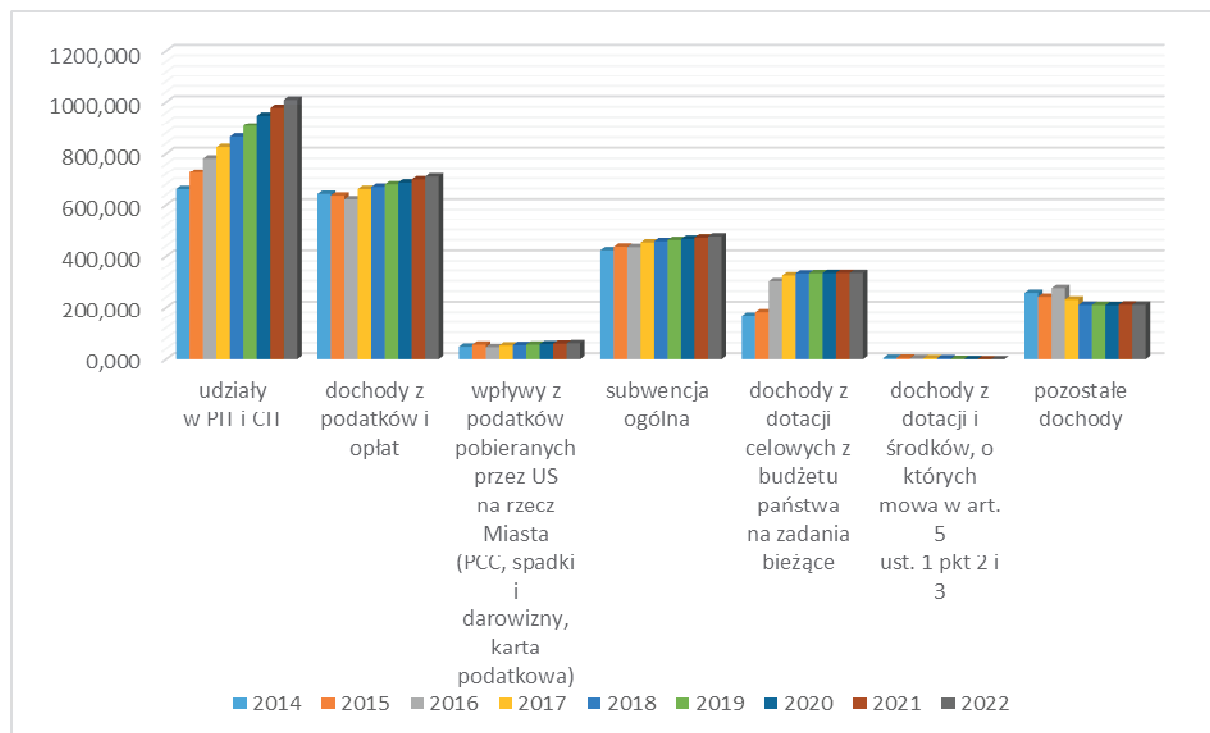
Dochody budżetu miasta Gdańska oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie opracowywania prognozy.

Założono, iż w 2017 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 2.708,8 mln zł, z czego 94% stanowią dochody bieżące, a 6% dochody majątkowe. W perspektywie najbliższych pięciu lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska: w 2017r. w stosunku do poprzedniego roku spadną o 2,8%, w 2018 r. wzrosną o 4%, w 2019 r. spadną o 1%, w latach 2020 r. spadną o 1,0%, a w 2021 r. wzrosną o 1,6%.

Spadek dochodów w 2017 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016r wynika przede wszystkim z niższych planowanych dochodów ze środków UE.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące są bardzo istotnym źródłem wpływów budżetu miasta Gdańska. Gwarantują one zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wyniku realizacji zadań własnych Miasta, jak również prawidłowe funkcjonowanie wszelkich obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury. Zakłada się, iż dochody bieżące w 2017 roku będą wyższe o 3,5% od przewidywanego wykonania w 2016 roku, a latach 2018-2022 będą rosły ok. 2% w stosunku do roku poprzedniego. Znaczący wpływ na powyższy poziom dochodów mają przede wszystkim: tempo rozwoju gospodarczego regionu, wzrost produktu krajowego brutto.



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

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

Dochody z tytułu udziału miasta Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów budżetowych ogółem Miasta i stanowią ok. 32% dochodów bieżących.

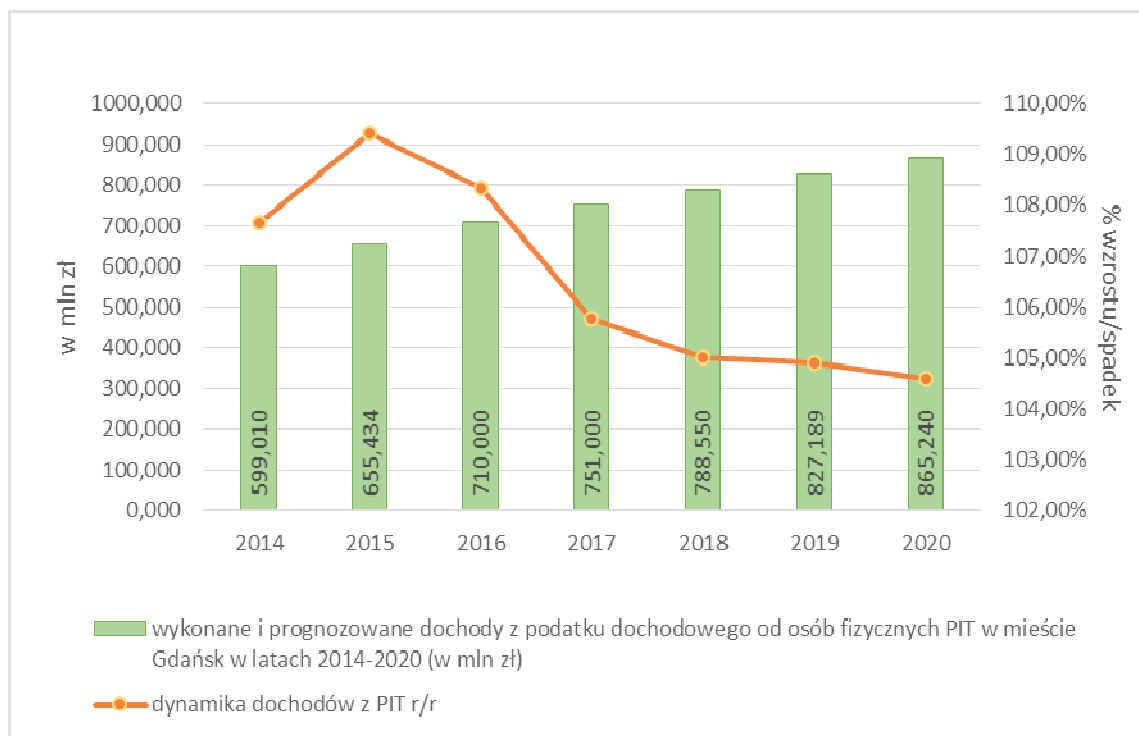
Przy ustalaniu dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono dane przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów pismami z dnia 14 października 2016r. nr ST3/4750/31/2016 i ST8/4750/1/2016.

Dynamika wzrostu wpływów z ww. podatku w latach 2014-2015 wyniosła odpowiednio 107,65% i 109,42%. Przewidywane dochody z tytułu udziału GMG we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku wyniosą 710 mln zł, tj. o 8,33% więcej niż w 2015 roku.

Założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w następujący sposób: w 2017 r. 5,8% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r., w 2018r. 5%, w 2019r. 4,9%, a w 2020r. 4,6%. Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz wzrost – średnio w latach 2017-2020 o 0,10% - udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2015r. poz. 513 z późn. zm.), mówiący o wzroście udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu

pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku. Na 2017 rok udział należny gminie wyniesie 37,89% i będzie wyższy niż w 2016 roku o 0,10 %.

Od 2021 roku wzrost będzie się kształtował w zgodnie z prognozowaną dynamiką realnego wzrostu wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.



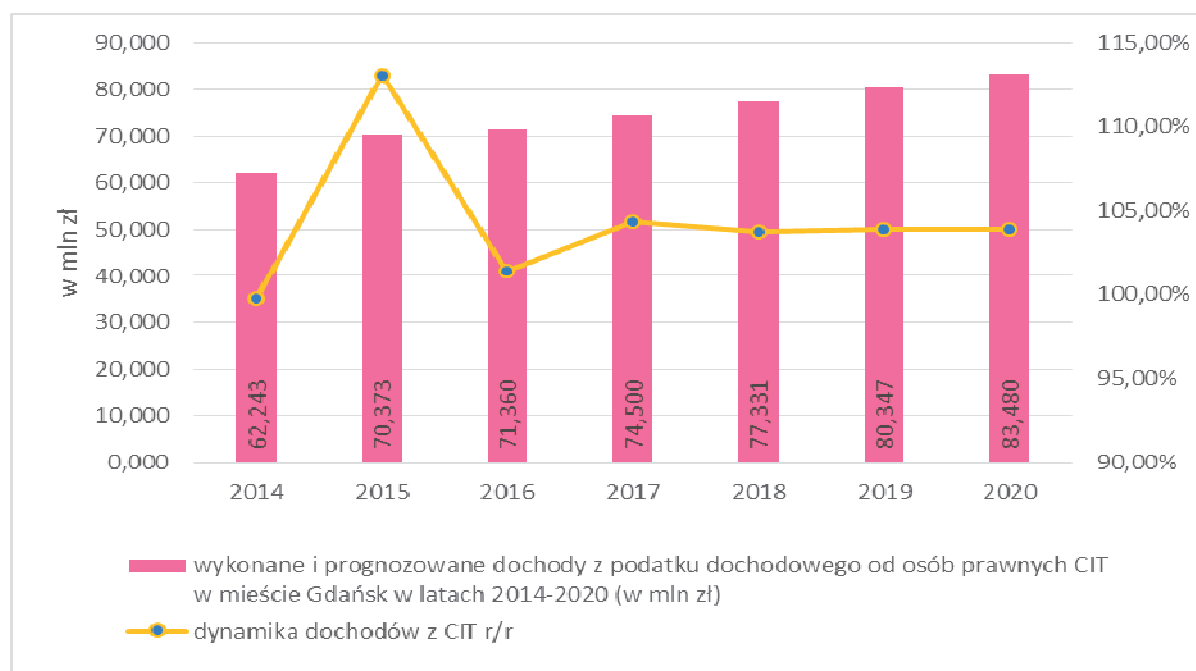
Prognozowane wielkości przyjęto zgodnie z założeniami przyjętymi w „Wytycznych do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – październik 2016”.

Założono, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych będą wzrastały w powiązaniu z prognozowaną dynamiką realnego wzrostu wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz własnymi prognozami.

Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym. W 2014 roku uzyskano dochody z tego źródła na poziomie 62,2 mln zł, a w 2015 roku w wysokości 70,3 mln zł (wzrost o 13% w stosunku do 2014 roku). Przewiduje się, że 2016 roku wpływy z tego podatku będą wyższe o 1 mln zł, co stanowi wzrost o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego. Bazą do prognozy CIT na 2017 r. jest przewidywane wykonanie w 2016 r.

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok określono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 74,5 mln zł, tj. wzrost o 4,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

W następnych latach wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób: w 2018 r. o ok. 3,8% w porównaniu do roku 2017, w 2019r. o 3,9% w stosunku do 2018r., w 2020 r. założono wzrost o 3,9% (r/r).



Prognozowane wielkości oparto o założenia realnej dynamiki PKB, ujęte w „Wytocznych do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – październik 2016.”

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego.

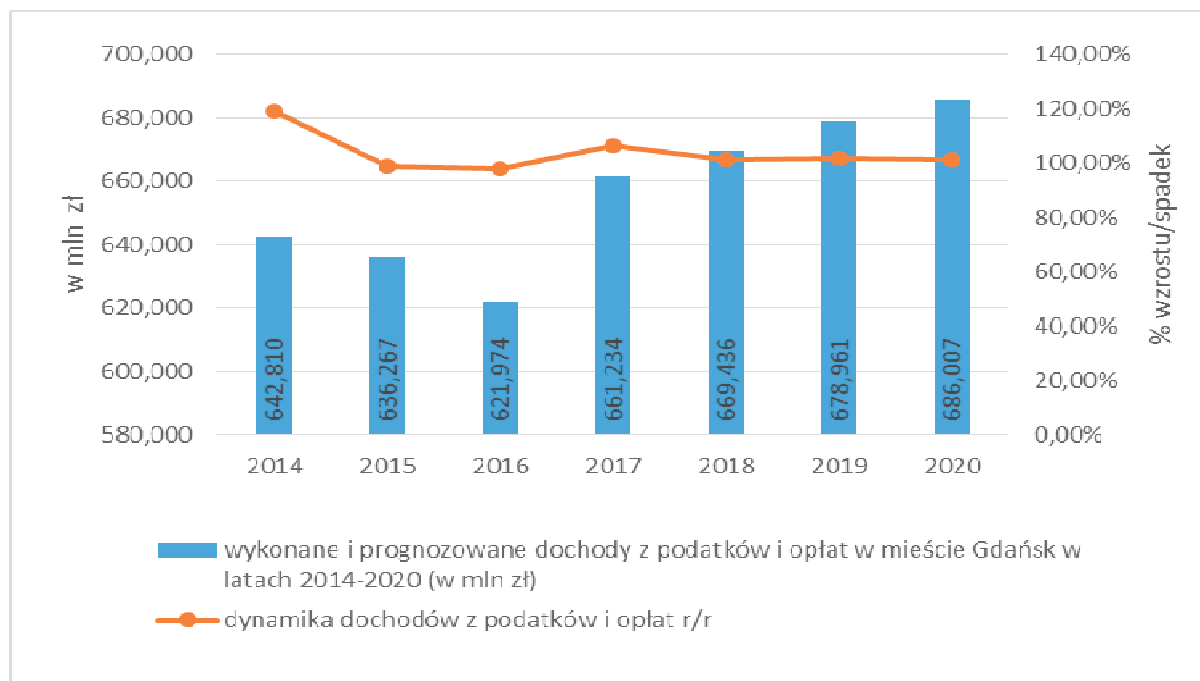
W całej grupie udziałów we wpływach podatkowych założono wzrost w 2017r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r. – 5,6%, a w latach następnych w stosunku do roku poprzedniego, odpowiednio o: w 2018 r. 4,9%, w 2019 r. 4,8%, 2020 r. 4,5%. W perspektywie 2021-2045 założono ok. 3% - 2,5% wzrost.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Dochody z podatków i opłat są istotnym źródłem dochodów bieżących. Na grupę „Podatki i opłaty lokalne” składają się następujące źródła dochodów:

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

W 2017r. założono 6,3% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r., natomiast w 2018r. założono wzrost o 1,2% (r/r). W kolejnych latach przewidywany jest ok. 1,5% wzrost dochodów w każdym roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2017 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 10,37% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku w związku z:

- zgłoszeniem do opodatkowania nowych budynków i budowli powstałych w wyniku nowych inwestycji budowlanych,
- opodatkowaniem powierzchni nieruchomości wspólnej,
- zakończeniem z korzystania ze zwolnienia z pomocy regionalnej dla osób prawnych.

Obniżenie stawek w podatku od nieruchomości od poszczególnych przedmiotów opodatkowania w 2017 roku nie wpłynie negatywnie na poziom dochodów.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają o: w 2018r. – 2%, 2019r. – 2,2%, 2020r. – 1,7%, a w latach następnych zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie w/w odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2016 zostaną one osiągnięte na poziomie 84 mln zł. W latach 2017-2020 prognozuje się dochody na poziomie roku 2016.

Wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportowych:

W 2017 roku przewiduje się dochód z:

- podatku rolnego w kwocie 790.000 zł, o ok. 14% mniej niż prognozowane wykonanie w 2016 roku – z uwagi na spadek średniej ceny skupu żyta,
- podatku od środków transportowych w wysokości 7.300.000 zł, o ok. 9% niższym od przewidywanego wykonania w 2016 roku – w wyniku mniejszej ilości środków transportowych osób prawnych podlegających obowiązkowi.

W latach następnych prognozuje się dochody na poziomie 2017 roku.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miasta Gdańska każdego roku otrzymuje z budżetu państwa dwie części subwencji: równoważącą i oświatową. Dochody z tego tytułu stanowią ok. 18% dochodów bieżących.

Podstawą wyliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Gdańska na dany rok budżetowy są poniesione wydatki bieżące na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (2015r.) – dla części gminnej,
- rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu – dla części powiatu.

Natomiast część oświatowa subwencji ogólnej określana jest w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, a Ministerstwo Edukacji dokonuje podziału dla poszczególnych samorządów w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach (prowadzonych przez jst i inne podmioty), o liczbie uczniów niepełnosprawnych, a także o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

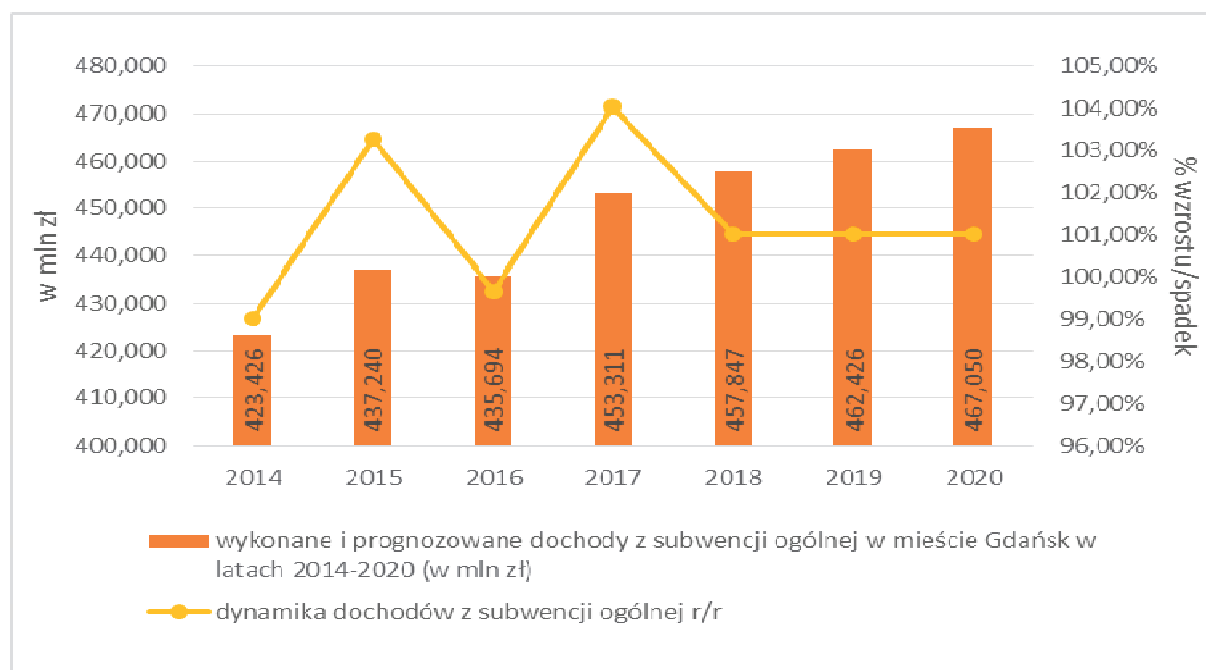
Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2017 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016r. nr ST3/4750/31/2016 i ST8/4750/1/2016, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 453.311.148 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 22.430.081 zł.

W roku 2018 przewiduje się spadek do roku poprzedniego w wysokości 0,3%, w związku z przyjętym niższym poziomem dochodów z tytułu subwencji równoważącej.

Natomiast w dalszym przedziale czasowym ustalono prognozowany wzrost dla:

- subwencji oświatowej na poziomie średnio ok. 1% w skali roku,
- subwencji równoważącej na stałym poziomie, tj. 15,5 mln zł.



Zgodnie z ww. pismami część oświatowa planowanej subwencji ogólnej na 2017 rok została zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku:

- z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie,
- podwyżką wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 roku,
- prognozowanymi zmianami w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2017 r.

Dotacje celowe planowane w 2017r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2016r. nr FB.I.3110.6.2016.EP.

W/w zawiadomieniu kwota przyznanych dotacji jest wyższa niż przewidywane wykonanie za 2016 roku, szczególnie w zakresie:

- zarządzania nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa,
 - pomocy w wychowaniu dzieci „program Rodzina 500+”,
- jednakże nie zabezpiecza rzeczywistych potrzeb „programu 500+” na około 40 mln zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2017 r. została oszacowana zgodnie z zapisami art.14d oraz 79a ustawy z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2156) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2013 poz. 956 z późn.zm.).

WPŁYWY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

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

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W związku ze wzrostem tempa gospodarczego w regionie pomorskim w roku 2017, założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 44 mln zł, tj. o 13% wyższe niż 2016 roku. W latach kolejnych zakłada się utrzymanie tej tendencji wzrostu i planuje się osiągnięcie wpływów z ww. podatku zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki PKB.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planuje się wpływy na poziomie 6,8 mln zł w 2017r., co stanowi poziom zbliżony do przewidywanego wykonania 2016 r. Od roku 2018 do 2045 roku przyjęto stały poziom wpływów z tego źródła, tj. 6,8 mln zł.

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

Z uwagi na odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania w latach 2017-2021 r. założono stały poziom wpływów z tego źródła.

W całej grupie wpływów pobieranych przez urzędy skarbowe w kolejnych latach założono wzrost na poziomie ok. 3% - 2,5%.

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 w ramach nowej perspektywy 2014-2020, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w tabeli:

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

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	354 270	343 397	0	0
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	112 810	108 759	0	0
CityMobilNet	132 974	44 206	0	0
Gotowość Praca Samodzielność	2 987 013	2 614 073	0	0
Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	45 815	158 317	307 492	124 243
LED II	683	0	0	0
NonHazCity	67 868	98 611	80 983	0
Razem	3 701 433	3 367 363	388 475	124 243

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

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

Nazwa projektu	2017	2018	2019
BALTIC OUTDOOR	226 593	120 414	0
Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	302 587	342 697	287 507
Razem	529 180	463 111	287 507

POZOSTAŁE DOCHODY

Pozostałe dochody bieżące, to dochody miasta które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2017 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

W 2017 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 157,2 mln zł, tj. o ok. 3,2% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku. W tej grupie wpływy z biletów komunikacji miejskiej szacuje się w wysokości 126 mln zł, tj. o 3,8% więcej niż poziom roku 2016. W kolejnych latach w związku z coraz szerszą ofertą komunikacyjną (budowa nowych linii tramwajowych) założono wzrost o ok. 2% r/r.

Ponadto przyjęto wyższą sprzedaż biletów do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego „Wybrzeża.

W roku 2018 i latach kolejnych również założono wzrost tych wpływów o ok. 1,5% rocznie.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ulegają stopniowemu zmniejszeniu. W 2017 roku założono wpływ dochodów z tego tytułu na poziomie 34 mln zł. W latach 2018-2020 prognozuje się wpływy ok. 30 mln zł rocznie, a w kolejnych latach stopniowo obniżano do poziomu ok. 25 mln zł rocznie.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

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

Przewiduje się, iż w 2017 roku będą na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2016 roku. Natomiast w roku 2018 i kolejnych latach prognozuje się wzrost dochodów z ww. tytułu o 1% rocznie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, do których zalicza się dochody ze sprzedaży majątku, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, a także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w całości przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2017 roku wyniosą 157,8 mln zł, tj. prawie o 51% poniżej przewidywanego wykonania za 2016 rok. Na lata następne założono dla każdego roku oddzielnie ich wielkość, odpowiednio:

- w 2018 roku – w wysokości 224,5 mln zł,
- w 2019 roku – w wysokości 142,8 mln zł,
- w 2020 roku – w wysokości 62,3 mln zł,
- w 2021 roku – w wysokości 56,2 mln zł,

- w 2022 roku – w wysokości 57,2 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 55 mln zł.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych (w tym działek), sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następującym poziomie w kolejnych latach: w 2017 r. 66,1 mln zł, w 2018 r. na poziomie 101,2 mln zł, w 2019r. – 66,1 mln zł, w 2020 r. na poziomie 60,2 mln zł.

W prognozowanych wielkościach ujęto wpływ ze sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” w ramach zawartej umowy z partnerem prywatnym na w/w przedsięwzięcie.

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

- potencjał wartościowy:

Lp.	Źródło dochodu	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy szkoły przy ul. Jabłoniowej	-	43.000.000	-	-	-	-	-
2	sprzedaż domów i lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, spłaty rat z tytułu sprzedaży w latach poprzednich, gruntów dodatkowych, sprzedaży na własność prawa użytkownika wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika, sprzedaż gruntu na własność przy sprzedaży lokali na rzecz najemców	11.050.000	11.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów	54.950.000	47.000.000	45.000.000	50.000.000	42.000.000	46.000.000	49.000.000

4	sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”	-	-	10.942.516	-	6.274.894	4.245.111	-
x	Razem	66.000.000	101.000.000	65.942.516	60.000.000	58.274.894	60.245.111	59.000.000

W latach 2017-2023 planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży majątku w wysokości 470.462.521 zł, w tym sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów w kwocie 333.950.000 zł.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz z innych źródeł, tj. inicjatywy lokalne, fundusze celowe. Prognozuje się następujące kwoty dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020, o które będzie aplikowało Miasto Gdańsk.

1. Zadania, które otrzymają refundację ze środków budżetu UE w ramach perspektywy 2014-2020:

Nazwa projektu	2017	2018
Gdański Szlak Wodociagowy	893 324	0
Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	2 000 000	2 892 469
Razem	2 893 324	2 892 469

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

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

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

2. Zadania, dla których założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2017	2018	2020
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	12 506 550	12 413 066	1 110 000
Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	663 003	0	0
Razem	13 169 553	12 413 066	1 110 000

3. Zadania, dla których założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2017
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2 376 514
Razem	2 376 514

4. Zadania, dla których założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa, dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2017 r. na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	2017
Zakupy 2 zestawów narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	140 000
Zakup oprogramowania dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000
Razem	150 000

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Założono w roku 2017 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 1,5 mln zł, w latach 2018-2020 w wysokości 1 mln zł (rocznie), biorąc pod uwagę zainteresowanie potencjalnych wnioskodawców.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu miasta Gdańska na 2017 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2017 roku na poziomie 2.870,5 mln zł, z czego 80% stanowić będą wydatki bieżące, a pozostałe 20% wydatki majątkowe.

W latach następnych wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania danych obiektów miejskiej infrastruktury.

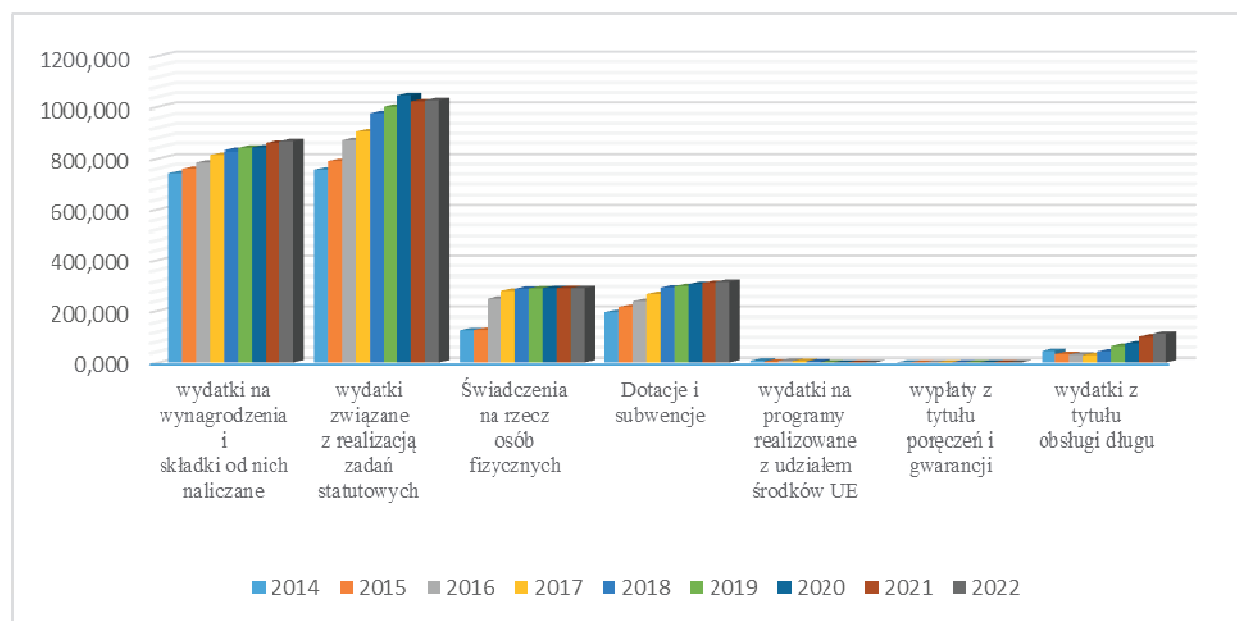
Ponadto uwzględniono również przepis art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2017-2023 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na realizację programu inwestycyjnego.

W latach 2017-2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakłada się następujące kwoty: w roku 2017 – 12,5 mln zł, w roku 2018 – 14 mln zł, w roku 2019 – 18 mln zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w budżecie miasta Gdańska przeznaczone są na realizację zadań odpowiadających potrzebom mieszkańcom gminy.

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



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto wydatki związane z organizacją usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Wydatki bieżące obejmują w dużej mierze kwoty wynikające z realizacji kontraktu na usługi przewozowe dotyczące komunikacji autobusowej do roku 2026 r. oraz komunikacji tramwajowej do roku 2030.

W 2017 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 358,4 mln zł, tj. o 1,5% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2016r., przy jednoczesnym zwiększeniu ilości wozokm. zakontraktowanych w umowie z Zarządem Transportu Miejskiego. Zgodnie z kontraktem ilość wozokm. na 2017 rok wynosi:

- w autobusach zwiększono ilość wozokm o 241.590 przy planowanej stawce 7,73 zł (mniej o 0,09 zł w stosunku do 2016r.),
- w minibusach zmniejszono ilość wozokm o 129.360 przy planowanej stawce 8,41 zł (więcej o 1,54 zł w stosunku do 2016r.),
- w tramwajach zwiększono ilość wozokm o 305.751 przy planowanej stawce 8,33 zł (więcej o 0,10 zł w stosunku do 2016r.).

Natomiast od roku 2018r. założono wzrost o ok. 2% (r/r) – z tyt. zwiększenia ilości wozokm. Wydatki na komunikację powiązane zostały przede wszystkim z ilością przewidzianych do zakontraktowania przez Miasto wozokilometrów i wynegocjowanych wskaźników w poszczególnych grupach kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2017 r. założono na poziomie 4,2% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r. Zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju i Finansów, przyjęto wzrost wynagrodzeń kadry nauczycielskiej o 1,3%, planowane zmiany organizacyjne w oświacie oraz zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na obecnym etapie trudno oszacować faktyczne skutki reform MEN i zderzyć je z wysokością prognozowanej kwoty subwencji.

W 2018 roku założono wzrost o ok. 4,7%. W kolejnych latach przyjęto średni wzrost na poziomie ok. 1 %.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2017 r. zmniejszą się o ok. 1,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 r., w związku z niższym poziomem finansowania z dotacji z budżetu państwa. W latach 2018-2020 założono stały poziom dla wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa, a dla wydatków finansowanych ze środków z budżetu Miasta:

- w 2018 roku wzrost o ok. 13% w stosunku do roku poprzedniego (m.in. zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania, utrzymanie i dotacje dla jednostek specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji, ośrodki pomocy społecznej)
- w 2019 roku spadek o 1,5% w stosunku do 2018 roku,
- w 2020 roku wzrost o 2,6% r/r
- w latach następnych wzrost o 1% w każdym roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym ujęto przede wszystkim wydatki związane z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – program „Rodzina 500+” (Dz.U. 2016 poz. 195). Na podstawie ww. ustawy wypłacane są 2 rodzaje świadczeń w wysokości po 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku życia, w tym:

- świadczenie wychowawcze – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie bez kryteriów dochodowych oraz na pierwsze dziecko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego,
 - dodatek wychowawczy – dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.
- Realizacja świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

W 2017 roku przyjęto wydatki bieżące na realizację powyższego zadania w wysokości 168,5 mln zł, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego.

Od 2018 roku na realizację ww. zadania utrzymano stały poziom wydatków.

Ponadto w 2017 roku ww. dziale ujęto również wydatki bieżące na utrzymania m.in.: żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych.

Łącznie w 2017 r. założono wydatki bieżące w dziale 855 na poziomie 297,3 mln zł, tj. o 14% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2016r. (260 mln zł).

W 2018 roku i latach kolejnych założono średni wzrost wydatków bieżących w dziale „Rodzina” na poziomie ok. 0,5% rocznie.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2017 roku o 1,9% wyższe (178,3 mln zł) w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku (175 mln zł), w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oświetlenia ulic, dróg i placów; wyższych kosztów usług remontowych, a także w związku z większym zakresem zastrzeżenia przestrzeni miejskich i renaturyzacji terenów wydmych.

W ramach zaplanowanych środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, które wynoszą 84 mln zł (rocznie) i są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie ok. 1% rocznie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2017 r. na poziomie o 8,5% wyższym niż przewidywane wykonanie 2016r., wynikające z:

- wyższych dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w celu ich dofinansowania, w tym m.in. Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Teatru Miniatura, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis.
- rozszerzonego zakresu prac konserwatorskich, poprzez dofinansowanie zadań:
 - ✓ „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne”,
 - ✓ „Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej”,

- ✓ „Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej przy ul. Lazurowej 3-4 na cele pojednania, porozumienia i tolerancji realizowane przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętej Trójcy 4”.

W 2018 roku założono wzrost wydatków o 1,7%, a w kolejnych latach wzrost o 1% rocznie.

POREČZENIA I GWARANCJE

W tej części wydatków bieżących ujęto poręczenia udzielone przez Miasto Gdańsk dla Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Poręczenie jest ważne do dnia całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu w/w kredytu tj. do 2040 roku.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została dla każdego zobowiązania określona odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. Z uwagi na zmienne stopy procentowe zaciągniętych zobowiązań, na wysokość wydatków wpływa kształtowanie się referencyjnej stawki WIBOR 3M, czyli oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

W projekcie budżetu na 2017 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 25 mln zł, co stanowi ok. 1,1% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2018-2023 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w 2018 roku – 39,4 mln zł,
- w 2019 roku – 62,1 mln zł,
- w 2020 roku – 72,4 mln zł,
- w 2021 roku – 100 mln zł,
- w 2022 roku – 111,5 mln zł,
- w 2023 roku – 111 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Środki przeznaczane na wydatki majątkowe z budżetu miasta stanowią istotną pozycję budżetu i kształtują się średnio na poziomie ok. 25% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach.

W latach 2017-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2017 – 574 mln zł, w roku 2018 – 503,2 mln zł, w roku 2019 – 499,1 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.

Łączny limit wydatków majątkowych w latach 2017 – 2023 wyniesie 3.077,5 mln zł.

Źródłem pokrycie obok dochodów własnych będą: kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1.172 mln zł) oraz emisja obligacji komunalnych (302 mln zł) w łącznej kwocie 1.474 mln zł, w tym odpowiednio:

- w 2017r. – 176 mln zł,
- w 2018r. – 214 mln zł,
- w 2019r. – 292 mln zł,
- w 2020r. – 262 mln zł,
- w 2021r. – 335 mln zł,
- w 2022r. – 175 mln zł,
- w 2023r. – 20 mln zł.

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

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

W latach 2017-2023 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres:

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

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

Dla emisji obligacji założono następujące kryteria:

- w 2018 roku: kwota 90 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 1 p.p. oraz 8-,9- i 10-letni okres wykupu,
- w 2019 roku: kwota 92 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 1 p.p. oraz 9- i 10- letni okres wykupu,
- w latach 2020-21 w kwocie po 50 mln zł rocznie, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,70 p.p. oraz 4-letni okres wykupu,
- w 2023 roku: kwota 20 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 1 p.p. oraz 4-letni okres wykupu.

2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2017-2022 zostanie pokryty w całości z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

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

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2045 stanowić będzie równocześnie uchylenie obecnie obowiązującej uchwały.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2017-2023 wydatki majątkowe na kwotę 3.077,5 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości: w roku 2017 – 574 mln zł, w roku 2018 – 503,2 mln zł, w roku 2019 - 499,1 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.

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

- w 2017r. w kwocie 100 mln zł,
- w 2018r. w kwocie 215 mln zł,
- w 2019r. w kwocie 360 mln zł,
- w 2020r. w kwocie 400 mln zł,
- w 2021r. w kwocie 450 mln zł,
- w 2022r. w kwocie 320 mln zł,
- w 2023r. w kwocie 225 mln zł.

Do wsparcia ze środków unijnych typowane są projekty infrastrukturalne:

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

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały podzielono na trzy grupy:

- I. 38 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2016-2045,
- II. 10 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2016-2045 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III. 9 nowych przedsięwzięć.

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

1. BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych,
2. Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych,
3. CityMobilNet,
4. Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ),
5. NonHazCity,
6. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka,
7. Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku,
8. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III),
9. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym),
10. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
11. Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne",
12. Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019,

13. Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
14. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne,
15. Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji
16. Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech – Lipce,
17. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina,
18. Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM,
19. Gdański Program Przeciwpowodziowy,
20. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
21. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,
22. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
23. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania,
24. Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka,
25. Oświetlenie ulic – obecnie: Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
26. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach,
27. Pomorskie Szlaki Kajakowe,
28. Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9),
29. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza,
30. Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.,
31. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie – Rębiechowie – Odwodnienie terenów w Klukowie, Rębiechowie,
32. Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II,
33. Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku,
34. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
35. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej,
36. Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku,
37. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
38. Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Ad II Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć ze zmianą zakresu realizacji i kwot należących:

1. Gotowość Praca Samodzielność,
2. Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021,
3. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
4. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501,
5. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy,
6. Dokumentacja dla przyszłych projektów,

7. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
8. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania,
9. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście,
10. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.

W wyżej wymienionych przedsięwzięciach wprowadzono następujące zmiany:

1. Gotowość Praca Samodzielność - poz. w tabeli nr 1.1.1.5

Zwiększa limit wydatków bieżących w latach 2017-2018 o łączną kwotę 310.199 zł, tytułem brakujących środków na realizację przedsięwzięcia, w związku ze zmianą harmonogramu finansowo-rzeczowego ww. projektu.

W wyniku w/w korekty limity wydatków wynoszą, odpowiednio:

- w 2017 roku w wysokości 3.486.965 zł,
- w 2018 roku w wysokości 3.412.448 zł.

Zwiększeniu ulega również całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań do kwoty 9.422.712 zł.

2. Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021 - poz. w tabeli nr 1.3.1.3

Zwiększa limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 144.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia działań promocyjnych kandydatury Gdańska wskutek nasilonej kampanii promocyjnej Korei Południowej – kontrkandydata do organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 roku.

Zwiększeniu ulega również całkowita wartość przedsięwzięcia o 144.000 zł, do kwoty 52.923.680 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 41.429.000 zł.

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

Dla potrzeb ww. przedsięwzięcia opracowano „Program modernizacji ulic” zawierający ponad 500 zhierarchizowanych pozycji oraz „Program budowy ulic od podstaw” zawierający ponad 130 pozycji. W ramach zabezpieczonych środków w latach 2017-2018 będą realizowane ulice znajdujące się na początkowych miejscach obu list.

W ramach „Programu modernizacji ulic” planuje się realizację m.in.:

- przebudowę ul. Planetarnej,
- przebudowę ulicy Ojcowskiej,
- poprawę stanu technicznego ul. Raduńskiej – II etap,
- przebudowę ul. Swojskiej,
- przebudowę ul. Starowiślniej,
- przebudowę ul. Nadwiślańskiej,
- przebudowę ul. Źródlanej,
- przebudowę ul. Uranowej,
- budowę brakującego odcinka drogi łączącej ulice: Połęże i Zawodzie w Gdańsku,
- budowę odcinka ul. Przytulnej w Gdańsku,

- budowę ul. Tischnera w Gdańsku,
- budowę brakującego odcinka ul. Sarniej i przebudowa ul. Zajączkiej.

W ramach „Programu budowy ulic od podstaw” planuje się realizację m.in.:

- budowę ul. Olimpijskiej,
- budowę ul. Temidy,
- budowę ul. Gdańskiego Kolejarza,
- budowę ul. Łęgi,
- budowę ul. Wenus,
- budowę ul. Barkoczyńskiej,
- budowę ul. Jachtowej,
- budowę ul. Smolnej,
- budowę ul. Żurawiej,
- budowę ul. Zakole.

Ilość pozycji do realizacji zostanie określona po sporządzeniu szczegółowego zakresu budowy, przebudowy lub modernizacji dróg.

Wobec powyższego zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 4.425.199 zł (do kwoty 11.925.199 zł) oraz wydłuża się okres realizacji ww. zadania do 2018 roku, z jednoczesnym zwiększeniem limit wydatków o kwotę 10.000.000 zł.

Całkowitą wartość przedsięwzięcia zwiększa się do kwoty 47.570.815 zł, a limit zobowiązań wynosi 24.340.925 zł.

4. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 – poz. w tabeli nr 1.3.2.5

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpieczona została kwota 84.601.945 zł, w tym limit wydatków w 2017 roku wynosi 41.000.000 zł.

W wyniku wyboru niższej oferty wykonawcy, niż zakładano przed rozpisaniem postępowania przetargowego, na wykonanie zakresu rzeczowego zadania, zmniejsza się limit roku 2017 o kwotę 4.600.000 zł – do wysokości 36.400.000 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań uległo zmianie i wynosi 80.001.945 zł.

5. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy – poz. w tabeli nr 1.3.2.8

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 6.450.000 zł (do kwoty 46.950.000 zł), w związku z niższym dokapitalizowaniem spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. na spłatę wierzytelności w Pekao SA oraz pożyczki w ramach Jessica, oraz inwestycji w zakresie zwiększenia funkcjonalności obiektu.

Zgodnie z ww. korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 594.050.000 zł.

6. Dokumentacja dla przyszłych projektów – poz. w tabeli nr 1.3.2.11

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

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 8.000.000 zł), na wykonanie lub rozpoczęcie następujących dokumentacji projektowych:

- dokumentacja techniczna dla modernizacji ul. Kępnej,

- opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej - dla nabrzeży Wyspy Stogi na odc. od ul. Tamka do Steczka; Nabrzeża Trawlerowego na Wyspie Ostrów, Nabrzeża Młodego Miasta,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej II etap oraz ul. Zajęczej w Gdańsku,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku,
- dokumentacja projektowa dla budowy ul. Nowej Politechnicznej w Gdańsku,
- dokumentacja projektowa dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku,
- dokumentacja projektowa dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,
- dokumentacja projektowa dla zadania Budowa ulicy Swojskiej i na Ostrowiu,
- dokumentacja techniczna dla brakującego odcinka ul. Połęże aż do ul. Zawodzie,
- dokumentacja techniczna dla Objazdu Bramy Nizinnej w Gdańsku,
- dokumentacja projektowa dla budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej przy Al. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku - zadanie II.

Limit wydatków zabezpieczony dla 2018 roku pozostaje bez zmian i wynosi 4.000.000 zł.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań uległy zmianie o kwotę 4.000.000 zł i wynoszą odpowiednio: 35.978.716 zł oraz 20.949.820 zł.

7. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej – poz. w tabeli nr 1.3.2.20

Zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia zostaną wykorzystane na realizację prac modernizacyjnych oraz usunięcie awarii w obiektach oświatowych i użyteczności publicznej, przyjętych zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami:

- tworzenie nowych miejsc w Bursie Gdańskiej i w internatach z uwagi na liczbę oczekujących na przyjęcie do burs/internatów, a także konieczności realizacji nakazów poszczególnych organów kontrolnych,
- realizacja nakazów poszczególnych organów kontrolnych w poszczególnych obiektach oświatowych,
- program wymiany stolarki okiennej nie objętych nakazami.

W celu zapewnienia efektywnej realizacji zadań prowadzonych ww. zakresie, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 23.500.000 zł (do wysokości 189.915.465 zł), w tym w 2017 roku o kwotę 3.500.000 zł (do kwoty 23.500.000 zł) i w 2018 roku o kwotę 20.000.000 zł. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku.

W 2017 roku planuje się realizować poniższe zadania:

- dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa pożarowego poprzez wydzielenie istniejącej klatki schodowej, instalację systemu oddymiania, doprowadzenie drogi ppoż. zgodnie z przepisami ochrony ppoż. oraz budowa miejsc parkingowych w Szkole Podstawowej Nr 20 przy ul. Wczasy 3,
- rozbudowę budynku szkoły oraz zagospodarowanie terenu w Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Otomińskiej 72,
- przebudowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem oraz przebudowę instalacji gazowej wewnętrznej w Gimnazjum Nr 8 przy ul. Żabi Kruk 5,
- przebudowę węzła kuchennego, tarasu wraz z izolacją oraz pomieszczenia węzła c.o. w Przedszkolu Nr 7 przy ul. Zator Przytockiego 7,

- roboty zewnętrzne, w tym: instalację sanitarną, deszczową i wodociągową (ppoż.); roboty budowlano-montażowe i zieleniarskie na terenie obiektu; wymianę ogrodzenia wokół terenu oraz roboty budowlano-montażowe i zieleniarskie placu zabaw w Przedszkolu Nr 23 przy ul. Wolności 26,
- przebudowę pomieszczeń poddasza w Przedszkolu Nr 81 przy ul. Wilka Krzyżanowskiego 8,
- budowę podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z izolacją ściany w Przedszkolu Nr 85 przy ul. Chałubińskiego 15,
- wymianę posadzek oraz wyposażenie klatek schodowych w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, a także doprowadzenie drogi ppoż. zgodnie z przepisami ochrony ppoż. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 przy ul. Głęboka 1,
- wyposażenie klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu w Zespole Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8,
- naprawę stropu auli z wykonaniem wentylacji mechanicznej i montaż ram okiennych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 przy ul. Batorego 26,
- dostosowanie budynku internatu do obowiązujących przepisów ppoż. oraz przebudowę instalacji elektrycznej korytarzy i klatek schodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 przy ul. Smoleńskiej 5/7,
- modernizację pomieszczeń w budynkach zajmowanych przez CKZiU Nr 1 oraz „Conradium” na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy ul. Hallera i przy ul. Piramowicza,
- w Bursie przy ul. Wyzwolenia - dostosowanie budynku dla potrzeb Bursy,
- przebudowę węzła żywienia w Bursie przy ul. Piramowicza 1/2.

Środki zabezpieczone w 2018 roku zostaną przeznaczone na dalszą realizację prac modernizacyjnych oraz usunięcie awarii w obiektach oświatowych i użyteczności publicznej, z uwzględnieniem powyższych kryteriów.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2017 – 23.500.000 zł, 2018 – 20.000.000 zł. Natomiast limit zobowiązań wynosi 45.748.527 zł.

8. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania – poz. w tabeli nr 1.3.2.26

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.

Zabezpieczone środki na realizację przedsięwzięcia zostaną wykorzystane na realizacji zadań związanych z budową boisk znajdujących się na listach rankingowych.

Aby zapewnić jak najbardziej efektywną realizację ww. celu, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.000.000 zł (do kwoty 39.189.501 zł) oraz limit wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku.

Limit wydatków na 2017 roku pozostaje bez zmian i wynosi 10.000.000 zł, który zostanie przeznaczony na sukcesywne 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 piłkochwytyami; planowane jest również wykonanie dojść do boiska,
 - ✓ w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego – modernizacja istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem,
 - ✓ w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Śluza – modernizacja istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem,
 - ✓ 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,
 - ✓ w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 przy ul. Krasickiego – modernizację istniejącego boiska przyszkolnego, w którego miejsce powstanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem i oświetleniem.
- na opracowanie dokumentacji projektowych dla planowanych modernizacji obiektów rekreacyjno – sportowych:
- ✓ w Zespole Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 przy ul. Karpia – 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 dojście 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 dojść 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.

Środki zabezpieczone w 2018 roku zostaną przeznaczone na dalszą realizację zadań związanych z budową boisk znajdujących się na listach rankingowych.

Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych w 2018 roku wynosi 3.000.000 zł, limit zobowiązań wynosi 17.853.750 zł.

9. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście - poz. w tabeli nr 1.3.2.36

W ramach programu inwestycyjnego nastąpi powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych. Aby zapewnić realizację powyższego celu, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku, z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 13.000.000 zł – do wysokości 36.522.759 zł. Zwiększeniu ulega limit wydatków w:

- roku 2017 o kwotę 7.000.000 zł,
- roku 2018 o kwotę 5.000.000 zł,
- roku 2019 o kwotę 10.000.000 zł.

Zakres rzeczowy w/w przedsięwzięcia obejmuje:

- Park Oruński – realizacja (w 2017 roku) następnego etapu rewaloryzacji Parku obejmująca wykonanie nowych alejek spacerowych, oświetlenia, monitoringu i nasadzeń zieleni,
- Park Schopenhauera – zakończenie w 2017 roku realizacji pierwszego etapu obejmującego wykonanie robót przygotowawczych (w tym gospodarka zabytkowym drzewostanem), sieci wod.-kan., instalacje elektryczne, oświetlenie, fontanna, toaleta,
- Park im. Jana Pawła II – kontynuacja rewaloryzacji parku; zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni głównego ciągu łączącego al. Rzeczypospolitej i ul. Meissnera oraz budowę integracyjnego placu zabaw, z którego mogą korzystać dzieci niepełnosprawne (lata 2017-2019),
- przebudowę zespołu Palmiarni w Parku Oliwskim (2017 rok),
- kontynuację zagospodarowania Jaru Wilanowskiego (lata 2018-2019),
- Zieleniec Wita Stwosza, ul. Żeromskiego i ul. Grottgera: kontynuacja zagospodarowania zieleni obejmującego wymianę nawierzchni placów i przejść, budowę fontanny, poidelka, monitoringu, zmiany oświetlenia, nowych elementów małej architektury, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, z nasadzeniami krzewów i innych roślin ozdobnych – lata 2018-2019.

Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi:

- w 2017 roku – 13.000.000 zł,
- w 2018 roku – 5.000.000 zł,
- w 2019 roku – 10.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 34.300.000 zł.

10. Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.3.2.37

Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2017 roku o kwotę 2.000.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę – do wysokości 2.000.000 zł. Korekty dokonuje się w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- budowę odcinka ul. prof. Andruszkiewicza (dawna Nowa Kaczeńce) (od istniejącego fragmentu ul. Prof. Andruszkiewicza - na wysokości biurowca KOGA, do skrzyżowania z ul. Nową Portową) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2, szerokość jezdni 2x7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 0,75 km,
- budowę ul. Nowej Portowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Prof. Andruszkiewicza do granicy terenów Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (GARG) – w kierunku ul. Kontenerowej) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2 szerokość jezdni 2 x 7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 1,245 km,
- budowę ul. Nowej Portowej (odcinek od granicy terenów GARG/Zarządu Morskiego Portu Gdańskiego S.A do ul. Kontenerowej) - ulica zbiorcza o przekroju 2x2 szerokość jezdni 2 x 7 m, szerokość pasa 3,5 m, długość ok. 0,5 km.

Łączna długość sieci drogowej wynosi ok. 2.495 km (~2,5 km). Dodatkowo zadanie zostało rozszerzone o modernizację nawierzchni ulic Kujawskiej i Ku ujściu.

W wyniku korekty limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2017 – 7.500.000 zł, 2018 – 2.000.000 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań nie uległy zmianie i wynoszą 15.200.000 zł.

Ad III Do grupy nowych przedsięwzięć należą:

1. BALTIC OUTDOOR – poz. w tabeli nr 1.1.1.1

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału małych organizacji sportowych oraz zwiększenie ich aktywności na polu współpracy międzynarodowej.

Projekt koncentruje się na poprawie współpracy instytucjonalnej i zdolności do współpracy międzynarodowej poprzez organizacje pozarządowe. Grupami docelowymi małe i średnie przedsiębiorstwa, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, szkoły, organizacje turystyczne itp., działające w zakresie sportu, turystyki i rekreacji w obszarze outdoor.

Oczekuje się, iż poprzez realizację ww. projektu zostanie stworzony trwały i zrównoważony parasol organizacyjny w postaci międzynarodowego stowarzyszenia, którego celem będzie wzmocnienie i budowanie nowych kompetencji i współpraca między uczestnikami, a tym samym zwiększenie znacząco ich zdolności i aktywności w obszarze współpracy międzynarodowej.

Liderem projektu jest Roskilde Business College (Dania), partnerami w projekcie między innymi są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Pomorska Federacja Sportu, Roskilde Izba Handlu i Turystyki (Dania), Ośrodek Sportu i Rekreacji „Plunge” (Litwa), Miasto Karlshamn (Szwecja).

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków UE stanowi 85% całkowitych wydatków, w tym dla GMG: 347.007 zł. Wkład własny stanowi 15% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny GMG – 61.238 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.436.028 zł, w tym udział Gdańska 408.245 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone tzw. imprezy pokazowe, które odbędą się w połączeniu z seminariami/warsztatami, na których uczestnicy z różnych krajów doszukiwać się będą wspólnej płaszczyzny wymiany myśli i studia przypadków wykorzystywane w procesie rozwoju współpracy, nowych umiejętności i zwiększenie potencjału instytucjonalnego.

Program będzie realizowany lokalnie poprzez serię warsztatów i szkoleń przeznaczonych dla ww. grup docelowych.

Na zakończenie projektu planuje się organizację konferencji, na której oprócz bloków merytorycznych i podsumowania projektu przewiduje się podpisanie umowy zakładającej międzynarodowe stowarzyszenie "Bałtyckie Stowarzyszenie Outdoor".

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 408.245 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017r. 266.581 zł,
- w 2018r. 141.664 zł.

Limit zobowiązań wynosi 408.245 zł.

2. Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) – poz. w tabeli nr 1.1.1.8

Celem zadania jest stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych.

Projekt koncentruje się na stworzeniu nowego produktu turystycznego w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu Południowego Bałtyku poprzez wytyczenie, przetestowanie i wypromowanie szlaków żeglarskich. Nowy produkt turystyczny zostanie opracowany wspólnie przez partnerów z Niemiec, Danii, Polski, Szwecji i Litwy, działających w obszarze turystyki morskiej, biznesu i kultury. Koncepcja oparta na wynikach licznych analiz, badań, oceny działań, spotkań i międzynarodowych warsztatach zostanie opracowana przez pracowników partnerów projektu, doświadczonych w żeglarstwie, jak również przez przedstawicieli stron morskiego dziedzictwa i armatorów statków.

Głównym rezultatem projektu ma być zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu południowego Bałtyku poprzez stworzenie i rozwój nowego produktu turystycznego o nazwie "Wyprawy po morskim dziedzictwie Bałtyku" (Baltic Maritime Heritage Tours), obejmującego kilka szlaków żeglarskich opartych na historycznych szlakach handlowych.

Powyższy produkt skierowany będzie do różnych grup docelowych - touroperatorów, którzy ujmą produkt w swojej ofercie (np. armatorzy tradycyjnych żaglowców), oraz indywidualnych turystów, którzy byliby użytkownikami końcowymi produktu (indywidualni

żeglarze i turyści zainteresowani morskim dziedzictwem regionu). Ponadto przyczyni się do realizacji celu programu, który ma za zadanie rozwój zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego na obszarze południowego Bałtyku.

Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, partnerami w projekcie są również: Roskilde Business College (Dania), Uniwersytet w Klaipėdzie (Litwa), Skauci „Simirshamn” (Szwecja), Centrum hanzeatyckiego miasta Rostock (Niemcy).

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków UE stanowi 85% całkowitych wydatków, w tym dla GMG: 947.148 zł.

Wkład własny stanowi 15% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny GMG – 167.143 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 5.385.336 zł, w tym udział Gdańska 1.114.291 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2019.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 1.114.291 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017r. 355.987 zł,
- w 2018r. 403.174 zł,
- w 2019 r 338.244 zł.

Nakłady poniesione dotychczas wynoszą 16.886 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.114.291 zł.

3. Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.3.2.2

Cel zadania: poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska.

W związku z planowaną do zawarcia ugodą pomiędzy Miastem a Firmą Murapol, konieczne jest zabezpieczenie środków w wysokości 126.000 zł w 2019 roku, które zostaną zainwestowane w infrastrukturę miejską związaną z realizacją zadań własnych Miasta określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ze szczególnym uwzględnieniem zadań polegających na budowie drogi wraz z wyposażeniem (chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe), parkingi ogólnodostępne oraz inne obiekty budowlane poprawiające komunikację pieszą i ruch samochodowy wraz z oznakowaniem, oświetleniem i sygnalizacją świetlną.

Podstawą do zawarcia ugody, a tym samym zmniejszenia udziału finansowego Inwestora w budowie w układzie docelowym odcinków dróg publicznych ul. Łuczniczej i Hokejowej wynika z wpłacenia przez Inwestora kwoty przewyższającej jego udział finansowy. Zgodnie z porozumieniem:

- Inwestor zobowiązał się do sfinansowania rzeczywistej wartości robót związanych z budową w ul. Łuczniczej i ul. Hokejowej kanalizacji deszczowej i warstwy podbudowy,
- Inwestor miał obowiązek dokonać wpłaty na realizację inwestycji na podstawie wartości szacunkowych, która po rozliczeniu finansowym inwestycji przewyższa rzeczywistą wartość robót.

W porozumieniu zabrakło zapisu mówiącego o sposobie postępowania w sytuacji rozbieżności, tj. gdy dokonana przez Inwestora wpłata na podstawie szacunków przewyższa rzeczywiste wartości robót.

Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z zapisami ugody, zostanie wskazana do realizacji Miastu przez Inwestora najpóźniej w połowie 2018r. natomiast jego realizacja nastąpi w 2019 roku.

Ustala się limit wydatków majątkowych w 2019r. w wysokości 126.000 zł. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynoszą 126.000 zł.

4. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku – poz. w tabeli nr 1.3.2.6

Cel zadania: zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.

Zadanie zakłada rozpoczęcie budowy obiektu szkolnego w 2017 roku dla 786 uczniów.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w latach 2017 - 2018 obejmuje realizację budowy:

- budynku dydaktycznego szkoły podstawowej z biblioteką środowiskową wraz z czytelnią dostępną dla mieszkańców dzielnicy (osobne wejście),
 - budynku dydaktycznego gimnazjum,
 - budynku sali gimnastycznej z aulą widowiskowo-konferencyjną,
 - kompleksu boisk szkolnych,
 - placów zabaw dla poszczególnych grup szkolnych,
- wraz z wyposażeniem technologicznym (w tym instalacja: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z kotłownią, wentylacji, elektryczna, teletechniczna, p.poż. oraz pełne wyposażenie kuchni), wyposażeniem w meble i sprzęt IT oraz zagospodarowanie i uzbrojenie terenu.

W 2017r. planuje się wykonać stan surowy otwarty obiektu i uzbrojenie terenu, natomiast w 2018r. planuje się dokończenie realizacji obiektu oraz zagospodarowanie terenu i dostawę pierwszego wyposażenia.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2018.

Limit wydatków majątkowych wynosi w 2017 roku 11.000.000 zł, a w 2018 – 33.000.000 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 44.000.000 zł.

5. Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie – poz. w tabeli nr 1.3.2.10

Cel zadania: zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku.

W ramach inwestycji zrealizowany zostanie budynek Kultury Wodnego (dawniej Centrum Dziedzictwa Historycznego Miasta Gdańska), w którym planowana jest nowa siedziba Instytutu Kultury Miejskiej (IKM).

W wyniku powyższego zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na wyposażenie budynku Kultury Wodnego na potrzeby IKM (10 mln zł) oraz wykończenie lokalu miasta w ww. budynku, który będzie nową siedzibą instytucji kultury (5 mln zł).

Zabezpiecza się również środki w wysokości 3 mln zł na budowę makiety Miasta w budynku Kultury Wodnego oraz wyposażenie Sali z makietą.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2018.

Limit wydatków majątkowych wynosi odpowiednio:

- w 2017 roku – kwota 2.500.000 zł,
- w 2018 roku – kwota 15.500.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynoszą 18.000.000 zł.

6. Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II – poz. w tabeli nr 1.3.2.12

Cel zadania: poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.

Obecnie jednym z głównych celów strategicznych Miasta Gdańska jest ochrona przeciwpowodziowa miasta. Wynika to ze znacznych zmian klimatycznych naszego regionu, przede wszystkim opady deszczu, które wcześniej nie występowały w tak dużych ilościach na przestrzeni lat. Pomimo prowadzonych już inwestycji mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację ścieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni, podjęto decyzję o rozszerzeniu działań profilaktycznych w tym zakresie.

W projekcie budżetu na 2017 rok przewidziano środki w wysokości 8.184.000 zł na realizację działań zmierzających do usprawnienia działania podmiotów podczas zdarzeń kryzysowych w ramach zadania: "Działania profilaktyczne w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska – etap I", w którym zaplanowano wykonanie m.in.:

- zakup samochodu średniego gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- zakup elektronicznych syren alarmowych (60 szt.),
- zakup mobilnych tablic informacyjnych (6 szt.)
- stworzenie modelu numerycznego dla poszczególnych zlewni wód opadowych na terenie Miasta Gdańska,
- rozbudowę punktów monitoringu poziomów wody na zbiornikach retencyjnych,
- rozbudowę punktów monitoringu poziomów wody na ciekach otwartych,
- rozbudowę sieci deszczomierzy,
- pierwsze wyposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego,
- zakup motopomp z osprzętem o wydajności do 150 m³/h, do 350 m³/h, do 500 m³/h.

Działania zapobiegawcze rozpisano na dwa etapy.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 16.700.000 zł w latach 2018-2019, odpowiednio:

- w 2018 roku w wysokości 14.000.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 2.700.000 zł.

W ramach zabezpieczonych środków w 2018 roku planuje się zrealizować m.in.:

- stworzenie radarowego systemu wczesnego ostrzegania przed ulewami,
- system łączności radiowej dla Zakładu Transportu Miejskiego.

W 2019 roku zaplanowano kontynuację prac nad modelem numerycznym dla poszczególnych zlewni wód opadowych na terenie miasta Gdańska – kwota 2.700.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań to kwota 16.700.000 zł.

7. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno – sanitarnych – poz. w tabeli nr 1.3.2.18

Celem zadania jest poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.

Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę obiektów małej architektury do 40m² razem z tarasem przed wejściowym i tarasem widokowym na dachu, w których znajdują się toalety (damskie, męskie i dla niepełnosprawnych), natryski, przebieralnie itp.

Obiekty będą usytuowane w pasie nadmorskim, u stóp wydmy od strony plaży, w pierwszej kolejności przy wyjściach nr: 46, 50, 60, 75. W następnym etapie będą wykonywane toalety przy wyjściach nr: 48, 63, 78.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2018.

W 2017 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa z terminem wykonania 31.03.2017r. dla czterech toalet przy wyjściach na plaże nr 46, 48, 50 i 63.

Natomiast w 2018 roku zostaną wykonane kolejne (tego samego typu) obiekty kubaturowe przy wyjściach nr 49, 60, 75 i 78.

Wobec powyższego zabezpiecza się limit wydatków majątkowych odpowiednio w latach:

- w 2017 roku – kwota 2.000.000 zł

- w 2018 roku – kwota 2.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł.

8. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska – poz. w tabeli nr 1.3.2.29

Cel zadania: poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

W latach 2018 – 2021 przewiduje się podjęcie realizacji następujących projektów:

- prace Ratownicze w Twierdzy Wisłoujście – Kompleksowe Udostępnienie Unikatowej Fortyfikacji,
- utworzenie Muzeum Nauki Gdańskiej,
- wykonanie nowej wystawy stałej w Ratuszu oraz remont i modernizacja wraz z przystosowaniem do funkcji muzealnej i biurowej kamieniczek przy ul. Piwnej (obecnie Komisariat Policji).

Realizacja planowanych prac znacząco wpłynie na dotychczasowy sposób funkcjonowania Muzeum, umożliwi lepsze wykorzystanie obecnego potencjału oraz sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi zarówno Muzeum jak i miasta Gdańska.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki w wysokości 5.000.000 zł na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Planowana kwota stanowić będzie wkład własny do pakietu projektów, przygotowanego przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy unijnych.

Łączny szacunkowy koszt projektów oszacowano na kwotę ok. 30mln zł. Kwota 5 mln zł przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabezpieczenie 15% wartości całego projektu, tytułem wkładu własnego.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki w wysokości 5 mln zł na wkład własny Miasta na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku w wysokości 500.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 1.500.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 1.500.000 zł,
- w 2021 roku w wysokości 1.500.000 zł.

9. Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot – poz. w tabeli nr 1.3.2.43

Cel zadania: poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.

Zadanie polega na budowie rowerowych tras dojazdowych (łącznie 17,6 km) do Węzłów Integracyjnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot (OMGGS) w lokalizacjach:

- Węzeł integracyjny Gdańsk Główny:
 - ✓ Wały Jagiellońskie i Hucisko - od ul. Elżbietańskiej (0,7 km),
 - ✓ Podwałe Przedmiejskie - od ul. Okopowej do ul. Elbląskiej (1,9 km) ,
 - ✓ ul. Kartuska – odc. od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej (3,0 km) - odcinek dolny,
- Węzeł integracyjny Gdańsk Wrzeszcz:
 - ✓ ul. Jaśkowa Dolina - od ul. Matejki do al. Grunwaldzkiej (0,2 km),
 - ✓ ul. Jaśkowa Dolina - przystanek Na Wzgórzu (0,1 km),
 - ✓ ul. Dmowskiego - od al. Grunwaldzkiej do PKP Wrzeszcz (0,3 km),
 - ✓ al. Grunwaldzka - strona zachodnia od ul. Do Studzienki do ul. Szymanowskiego (1,8 km),
 - ✓ al. Legionów po stronie północno-wschodniej na odcinku od ul. Kościuszki do placu Komorowskiego (0,6 km),
 - ✓ al. Grunwaldzka - strona wschodnia od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Kołobrzeskiej (1,5 km),
 - ✓ ul. Kołobrzenska – odc. od al. Grunwaldzkiej do al. Rzeczpospolitej (1,1 km),
 - ✓ Jana Pawła II - od ul. Czarny Dwór do al. Rzeczpospolitej (1,9 km),
- trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska:
 - ✓ ul. Potokowa - odc. od PKM Brętowo do ul. Słowackiego (0,8 km),
 - ✓ ul. Budowlanych – odc. od ul. Nowatorów do PKM Matarnia (1,3 km),
 - ✓ ul. Nowatorów od. Ul Kartuskiej do ul. Budowlanych (1,3 km),
 - ✓ dojazd do PKM Kiełpiniek od kładki nad obwodnicą do ul. Szczęśliwej (0,6 km).

W ramach zadania planowane jest także utworzenie kubaturowych strzeżonych parkingów rowerowych oraz parkingów dla samochodów kiss&ride przy dworcach PKP Gdańsk Główny i PKP Gdańsk Wrzeszcz, a także wymiana wiat przystankowych przy dworcu PKP Gdańsk Główny i budowa naziemnego przejścia dla pieszych przy kinie Krewetka.

Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 41,7 mln zł. Planowane jest dofinansowanie ok. 61% kosztów kwalifikowalnych.

W 2016 roku podjęto już prace związane z pozyskaniem dokumentacji projektowych dla wymienionych poszczególnych zadań w ramach przedsięwzięcia „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku”.

W latach 2017-2018 nastąpi kontynuacja prac związanych z pozyskaniem powyższych dokumentacji projektowych. Natomiast w latach 2019-2020 nastąpi realizacja rzeczowa zakresu rzeczowego projektu.

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2020.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki w wysokości 15.000.000 zł tytułem wkładu własnego Miasta na realizację ww. przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w kwocie 1.000.000 zł,
- w 2018 roku w kwocie 1.000.000 zł,
- w 2019 roku w kwocie 8.000.000 zł,
- w 2020 roku w kwocie 5.000.000 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia dla roku 2017 zostały dostosowane do kwot ujętych w projekcie budżetu, natomiast limity wydatków w latach następnych ujęto zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięć.

W związku z kończącym się w roku 2017 terminem realizacji, nie ujęto w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045 następujących przedsięwzięć wykazanych w obecnie obowiązującym WPF:

- 1. LED II**
- 2. Gdański Szlak Wodociągowy**
- 3. Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku**
- 4. Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku**
- 5. TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców**
- 6. Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku**
- 7. Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach**
- 8. Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta**
- 9. Budowa ul. Nowa Olchowa**
- 10. Budowa ul. Swojskiej**
- 11. Budowa żłobków modułowych**
- 12. Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku**
- 13. Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu**
- 14. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki**
- 15. Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków**
- 16. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum**
- 17. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka**
- 18. Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz**
- 19. Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017**
- 20. Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin**
- 21. Rozbudowa ul. Budowlanych**
- 22. Rozbudowa Węzła Szadółki**

23. Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku

Powyższe zadania zaplanowano w projekcie budżetu 2017 roku.

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

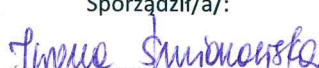
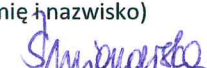
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

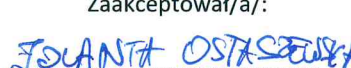
WNIOSKODAWCA:


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Paweł Adamowicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-III-0421-264 /2016
projekty
uzgodnione
dnia 09.11.2016
Rada Prawny

Sporządził/a/:

(imię i nazwisko)
Podpis 

Zaakceptował/a/:

(imię i nazwisko)
Podpis 

Zatwierdził:

(imię i nazwisko)
Podpis 