

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 23 lutego 2017 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2016 r. poz. 1870, zm.: poz. 1984) 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. W uchwale Nr XXXII/878/16 Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r., z późniejszymi zmianami¹⁾, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2 „Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu”, pkt. 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

¹⁾ Uchwała: Nr XXXIII/896/17 z dnia 12 stycznia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

Lp.	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	247 194 940,00	159 366 105,00	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	256 055 572,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	336 575 044,00	159 366 105,00	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	256 055 572,00
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	4,26%	4,78%	5,66%	5,05%	5,52%	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	4,26%	4,78%	5,66%	5,05%	5,52%	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	4,26%	4,78%	5,66%	5,05%	5,52%	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)	11,32%	9,15%	7,98%	7,38%	8,05%	8,65%	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%	13,23%	10,87%	9,48%	8,17%	7,80%	8,03%	8,69%	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)	15,87%	13,80%	11,44%	9,48%	8,17%	7,80%	8,03%	8,69%	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	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 377 402,00	831 490 451,00	838 922 277,00	839 886 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	118 124 412,00	115 358 458,00	116 056 836,00	115 218 486,00	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	741 035 292,00	783 008 971,00	539 791 436,00	381 242 470,00	338 065 849,00	333 777 540,00	343 604 756,00	298 492 505,00	288 240 344,00	292 669 246,00
11.3.1	bieżące	289 226 052,00	288 779 858,00	259 393 206,00	262 224 813,00	269 293 150,00	269 942 618,00	279 080 756,00	271 953 505,00	274 149 344,00	278 268 246,00
11.3.2	majątkowe	451 809 240,00	494 229 113,00	280 398 230,00	119 017 657,00	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	280 567 702,00	386 549 812,00	198 008 945,00	48 347 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	202 742 609,00	13 215 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 839 031,00	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	41 462 105,00	22 849 190,00	7 284 946,00	5 957 728,00	3 494 560,00	2 313 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 973 015,00	21 334 960,00	7 073 249,00	5 788 729,00	3 462 031,00	2 313 721,00	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 programów, projektów lub zadań	35 532 516,00	18 346 089,00	4 083 853,00	2 771 050,00	472 270,00	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	78 404 616,00	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	78 355 251,00	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 programów, projektów lub zadań	3 787 338,00	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	46 249 587,00	24 431 457,00	7 806 523,00	6 480 465,00	3 991 656,00	2 684 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 359 315,00	21 242 025,00	6 819 248,00	5 664 486,00	3 453 831,00	2 313 721,00	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	38 244 883,00	18 253 145,00	3 829 852,00	2 646 807,00	464 070,00	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	114 430 639,00	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

Lp.	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	85 772 058,00	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	5 373 688,00	767 263,00	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	33 548 853,00	25 522 149,00	20 187 275,00	815 979,00	537 825,00	370 856,00	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	16 489 733,00	3 745 238,00	504 304,00	333 008,00	48 794,00	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	26 320 051,00	25 522 149,00	20 187 275,00	815 979,00	537 825,00	370 856,00	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	9 260 931,00	3 745 238,00	504 304,00	333 008,00	48 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń 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 emulowanych obligacji przyszłobowych	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 swinienia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 241 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 151' objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochoły ogółem	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	Dochoły 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
1.1.1	dochoły 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	dochoły 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	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 901 394 752,00	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	Wydatki bieżące, w tym:	2 710 303 752,00	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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	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
2.1.3.1.1	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 zaliczanych na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	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	Przechoły 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 przechoły 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	Rozchoły 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	z tytułu 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 rozchoły 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	1 297 721 422,00	1 129 049 993,00	998 949 993,00	914 849 993,00	830 749 993,00	746 649 993,00	662 549 993,00	574 949 993,00	503 349 993,00	437 249 993,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
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	252 888 000,00
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	252 888 000,00
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.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	Przenieszenie 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	x	x	x	x	x	x	x
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	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	157 636 364,00	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	142 043 364,00	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 dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- 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

Lp.	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 13 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 przekazanego 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 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	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 wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nicksasowych 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 umiłowanych 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 rozróżnień 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 emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których 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 JSF 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									
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	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
1.1.2	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	3 651 684 601,00	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	4 338 151 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 466 394 601,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu dotężej 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 zaciągniętych 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	183 290 000,00	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	61 599 993,00	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	61 599 993,00	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	61 599 993,00	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

Lp.	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	246 889 993,00	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	246 889 993,00	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	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, 1 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	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	61 599 993,00	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	61 599 993,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dotacji	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
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
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 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
12.3.2	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												2043		2044		2045	
12.1	- 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 przejrzystych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	2 999 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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	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	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	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	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 limitcie 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	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	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2045										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 619 723 502	7 619 723 502	783 008 971	539 791 436	381 242 470	338 065 849	333 777 540	343 604 756	298 492 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156
1.a	- wydatki bieżące				5 181 019 284	289 226 052	288 779 858	259 393 206	262 224 813	269 293 150	269 942 618	279 080 756	271 953 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
1.b	- wydatki majątkowe				2 438 704 218	451 809 240	494 229 113	280 398 230	119 017 657	68 772 699	63 834 922	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000
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:				409 396 997	145 367 492	158 231 457	89 422 523	6 480 465	3 991 656	2 684 577	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				91 501 897	42 938 392	24 431 457	7 806 523	6 480 465	3 991 656	2 684 577	0	0	0	0	0
1.1.1.1	BALTIC OUTDOOR Cel: Wzmocnienie potencjału małych organizacji sportowych oraz zwiększenie ich aktywności na polu współpracy międzynarodowej	Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	BShino - Rozpatanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplikowania innowacji społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące	941 796	373 532	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2016	bieżące	300 292	154 892	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	bieżące	208 447	126 100	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Gdańsk Miałem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2020	bieżące	12 476 030	3 516 937	3 487 203	3 190 118	2 281 772	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące	9 422 712	3 486 965	3 412 448	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) 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	bieżące	748 082	186 255	361 758	146 169	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 -

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 041 794 604
1.a	- wydatki bieżące	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 126 956
1.b	- wydatki majątkowe	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902 667 648
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uogólnienie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 092 785
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 349 956
	BALTIC OUTDOOR																			0
1.1.1.1	Cel: 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	0	0
1.1.1.2	Cel: BSInno - Rozpamiętanie Innowacji Społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 774
1.1.1.3	Cel: Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 656
1.1.1.4	Cel: CityMobilNet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 107
1.1.1.5	Cel: Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 476 030
1.1.1.6	Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 899 413
1.1.1.7	Cel: Gotowość Praca Samodzielność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594 182
1.1.1.8	Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Cel: Inteligentne rozwiązania 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	0
1.1.1.10	Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.8	Morskie ścieżki turystyczne Pomorskiego Bałtyku (BAL TIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące 1 114 291	355 987	403 174	338 244	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	NonHaxCity 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	109 920	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i, obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2018	bieżące 20 690 860	14 977 322	5 713 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	RUGGEDISED: Rotterdam, Linea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 190	183 478	211 078	194 378	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 13 294 993	1 946 190	2 385 245	2 388 656	2 385 318	2 359 598	1 829 986	0	0	0	0	0
1.1.1.13	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 146 830	893 455	1 080 546	1 083 711	1 115 332	1 119 194	854 591	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (i, obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2018	bieżące 22 502 572	16 106 877	6 395 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Wsparzenie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	bieżące 71 400	50 240	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: 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	0	1 114 291
1.1.1.9	NonFlazCity Cel: Wyprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 748
1.1.1.10	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowych, technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (i. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 690 860
1.1.1.11	RUGGEDISED: Rotterdam, Unesa, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrownoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 990
1.1.1.12	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 294 993
1.1.1.13	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 146 830
1.1.1.14	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (i. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 502 572
1.1.1.15	Wsparanie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 240

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.16	Zośłol z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	bieżące 2 309 270	470 241	560 839	453 339	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				317 885 100	102 429 100	133 800 000	81 616 000	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
1.1.2.2	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 10 340 000	8 500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmęńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa Wz-III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmęńskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 162 066 000	66 000 000	49 000 000	47 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2018	majątkowe 160 400	160 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych, Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2018	majątkowe 168 700	168 700	0	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					bieżące 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.1.1.16	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 309 270
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 742 829
1.1.2.1	Przebudowa wiatrołuku Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 078 280
1.1.2.2	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 335 449
1.1.2.3	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Oromińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (I rasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Oromińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.4	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 400
1.1.2.5	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 700
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2027
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	16 543 385	6 056 367	7 221 409	5 264 262	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:				7 164 837 109	592 293 024	620 549 213	432 825 628	367 705 638	326 852 784	325 828 701	343 604 756	298 492 505	288 240 344	282 569 246	151 743 156
1.3.1	- wydatki bieżące				5 089 517 387	246 287 660	264 348 401	251 586 683	255 744 348	265 301 494	267 258 041	279 080 756	271 953 505	274 149 344	278 269 246	135 952 156
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Promowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarsstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące 1 650 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odeskta par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące 4 000 000	700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Latie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące 44 239 925	4 755 820	17 663 820	525 420	1 960 830	6 818 650	2 497 270	8 088 870	0	0	0	0
1.3.1.5	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najsłynniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020	bieżące 2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	2020	bieżące 3 941 829	337 340	1 408 113	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	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 15 220 233	718 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																			
	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	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883 701 619
1.3.1	- wydatki bieżące	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 777 000
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.2	Cel:																			
	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																			
	Organizacja przygotowanie i przeprowadzenie zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019																			1 650 000
1.3.1.3	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego																			
1.3.1.4	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ŻHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 987 000
	Cel:																			
	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie																			
1.3.1.5	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	Cel:																			
	Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole																			
1.3.1.6	Udoskonalenie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WIFI na terenie miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
	Cel:																			
	Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego																			
1.3.1.7	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																			
	Rozwój turystyki, sportu i rekreacji																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.1.8	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące 5 011 415 400	234 716 500	239 520 488	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
1.3.1.9	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2018	bieżące 7 000 000		3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 075 319 722	346 005 364	356 200 812	181 238 945	111 961 290	61 551 290	58 570 660	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2018	majątkowe 47 570 815	11 925 199	10 000 000	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 126 000	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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 114 022 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
1.3.2.4	Sobieszeńska 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 80 001 945	36 400 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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 44 000 000	11 000 000	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2018	majątkowe 12 000 000	6 900 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 594 050 000	46 950 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 800 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 6 770 000	2 000 000	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska																			
1.3.1.8	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.9	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832 924 819
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta																			
1.3.2.1	Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 340 925
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku																			
1.3.2.2	Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji																			
1.3.2.3	Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501																			
1.3.2.4	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 001 945
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku																			
1.3.2.5	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	0	44 000 000
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina																			
1.3.2.6	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leńnicy																			
1.3.2.7	Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leńnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM																			
1.3.2.8	Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 770 000

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
			od	do												
1.3.2.9	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 18 000 000	2 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Dróg i Zieleni/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2018	majątkowe 35 978 716	8 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	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 15 765 000	0	13 065 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształcanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 11 886 203	2 194 659	3 889 544	5 002 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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/Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	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
1.3.2.15	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplát BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2020	majątkowe 100 557 284	25 429 000	24 520 000	0	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.9	Budynek Kultu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rákowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 949 820
1.3.2.11	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 765 000
1.3.2.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 886 203
1.3.2.13	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 073 289
1.3.2.14	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnice południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 628 946
1.3.2.15	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Działalności Społecznej z wydziałem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 169 000
1.3.2.16	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Modernizacja 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
1.3.2.20	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 7 300 000	3 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogródku Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ogród Zoologiczny "Wybrzeże"	2017	2019	majątkowe 8 000 000	0	150 000	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 3 405 827	500 000	500 000	500 000	500 000	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	2020	majątkowe 411 453	153 750	235 203	4 500	18 000	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) 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
1.3.2.25	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzewska, 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
1.3.2.26	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	majątkowe 25 000 000	18 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.17	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energoszczędne w Centrum Hewellanum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wypłaną źródła z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewellanum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 739
1.3.2.19	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 748 527
1.3.2.20	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000
1.3.2.21	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.22	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 206 872
1.3.2.23	Pomorskie Szaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 453
1.3.2.24	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 600 000
1.3.2.25	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkotiska, Kołobrzeska, Szczecińska, Ślaska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.26	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 974 425

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.27	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Gdański Ośrodek Sportu	2013	2018	majątkowe 39 189 501	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	Program rewitalizacji 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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Przeponownia 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	245 560	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzu 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	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Rewaloryzacja terenów zieleni połortecznej parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 217 793	17 752	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.27	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 953 750
1.3.2.28	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasnejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 164 118
1.3.2.30	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska 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	0	5 000 000
1.3.2.31	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 376 514
1.3.2.32	Przeompompnia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 600 000
1.3.2.34	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.35	Rewaloryzacja terenów zieleni poliróżecznego parku miejskiego w Centrum Hewellium 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	0	217 793

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.36	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/Gdański Zarząd Drog i Zieleni	2015	2019	majątkowe 36 522 759	13 000 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	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	2015	2018	majątkowe 15 200 000	7 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	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	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętl 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	2 234 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	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	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Systemy gospodarczenia wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 42 500 000	20 000 000	15 000 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 1 785 000	850 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.36	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 300 000
1.3.2.37	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 Kaczece oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekaptalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200 000
1.3.2.38	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	0	11 400 000
1.3.2.39	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawanej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 703 500
1.3.2.40	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
1.3.2.41	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000
1.3.2.42	Termomodernizacja w obiektach oświetlowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświetlowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 300 000
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 785 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.44	Wzrost Integracyjnego Obszaru Metropolitalnego Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe	1 000 000	1 000 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					15 000 000											
1.3.2.45	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	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0
					132 582 446											

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																	
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1.3.2.44	Wzrosty Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdansk, Gdynia, Sopot																		
	Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdanska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi																		
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 000 000																	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXII/878/16
Rady Miasta Gdańska
z dnia 19 grudnia 2016r.

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	354 270	343 397	0	0	0
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	112 810	108 759	0	0	0
CityMobilNet	132 974	44 206	0	0	0
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 103 323	3 108 358	2 828 155	2 023 700	0
Gotowość Praca Samodzielność	2 987 013	2 614 073	0	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	0
LED II	683	0	0	0	0
Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	302 587	342 697	287 507	0	0
NonHazCity	67 868	98 611	80 983	0	0
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	13 407 935	5 112 110	0	0	0
RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	183 478	211 078	194 378	198 478	195 778
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	14 418 959	5 722 463	0	0	0
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	18 789	5 368	0	0	0
Zdolni z Pomorza	328 594	476 713	385 338	424 629	276 492
Razem	35 465 098	18 346 150	4 083 853	2 771 050	472 270

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

Tabelę pn.: „1a. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy 2014-2020”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021	2022
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	1 671 517	2 058 334	2 057 545	2 054 207	2 024 887	1 575 120
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	768 982	930 546	931 851	963 472	964 874	738 601
Razem	2 440 499	2 988 880	2 989 396	3 017 679	2 989 761	2 313 721

Tabelę pn.: „2. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

2. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa oraz umów zapowiadanych do podpisania:

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	182 549	182 845	166 363	119 042	0
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	1 569 387	601 428	0	0	0
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	1 687 918	673 232	0	0	0
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	2 211	632	0	0	0
Zdolni z Pomorza	47 025	56 084	45 334	49 957	32 529
Razem	3 489 090	1 514 221	211 697	168 999	32 529

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący wysokości dochodów majątkowych:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2017 roku wyniosą 173,4 mln zł, tj. prawie o 31,5% poniżej 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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący wysokości dochodów ze sprzedaży:

„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. 67,6 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.”

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 oraz jako refundacja poniesionych wydatków do końca 2016 roku.

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

1. Zadania, które otrzymają refundację ze środków budżetu UE w ramach perspektywy 2014-2020, w tym również tyt. poniesionych wydatków do końca 2016 roku:

Nazwa projektu	2017	2018
Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	350 000	0
Gdański Szlak Wodociagowy	893 324	0
Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	2 000 000	2 892 469
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	136 340	0
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	143 395	0
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	264 279	0
Razem	3 787 338	2 892 469

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

Ponadto po tabeli nr 1a dodaje się nową tabelę nr 1b. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu państwa o treści j.n.:

Nazwa projektu	2017
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	24 060
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	25 305
Razem	49 365

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

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

Nazwa projektu	2017
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Cokolnej i Stężyskiej	870 000
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej	210 000
Budowa technologicznej drogi dojazdowej oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącej ul. Człuchowską z ul. Płocką wraz z budową linii oświetlenia terenu	182 000
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	2 376 514
Razem	3 638 514

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący poręczeń i gwarancji:

„W tej części wydatków bieżących ujęto poręczenia udzielone przez Miasta Gdańska 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.

- Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot” w maksymalnej kwocie 2.946.325 zł, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków UE projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.”

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2017-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2017 – 592,8 mln zł, w roku 2018 – 504,2 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 pokrycia 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.”

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach:
w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045, dokonuje się przede wszystkim następujących zmian:

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2017,
- uaktualnienie kwoty długu w okresie 2017-2045, w związku z rzeczywistym wykonaniem za 2016 rok, które na dzień 31.12.2016r. wyniosło 925.443.364 zł, a nie jak przewidywano 925.368.472 zł – na zmianę kwoty długu miały wpływ różnice kursowe,
- udzielenie poręczenia przez Miasto Gdańsk dla Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot” w wysokości 2.946.325 zł, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków UE projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, całkowita wartość projektu wynosi 21.421.056,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 18.207.897,66 zł.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie realizacji projektu ze środków UE, w przypadku gdy wartość dofinansowania przekracza 10 mln zł, należy określić obligatoryjną formę zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, którą w tym przypadku stanowić będzie poręczenie jednostki samorządu terytorialnego.
- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów pochodzących ze środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa, realizowanych bądź zrealizowanych projektów inwestycyjnych i bieżących, w związku z dostosowaniem planowanych refundacji w 2017 wynikających z ostatecznych terminów rozliczenia kwalifikowalności wydatków, według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2017		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	0	350 000	350 000
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 065 435	220 437	3 285 872
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	9 892 371	5 245 351	15 137 722
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	10 525 760	5 749 817	16 275 577
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	0	264 279	264 279
Zdolni z Pomorza	367 253	8 366	375 619
Razem	23 850 819	11 838 250	35 689 069

- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE w ramach nowej perspektywy 2014-2020 według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	BALTIC OUTDOOR			System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji			System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2017	226 593	-226 593	0	0	1 671 517	1 671 517	0	768 982	768 982
2018	120 414	-120 414	0	0	2 058 334	2 058 334	0	930 546	930 546
2019	0	0	0	0	2 057 545	2 057 545	0	931 851	931 851
2020	0	0	0	0	2 054 207	2 054 207	0	963 472	963 472
2021	0	0	0	0	2 024 887	2 024 887	0	964 874	964 874
2022	0	0	0	0	1 575 120	1 575 120	0	738 601	738 601
Razem	347 007	-347 007	0	0	11 441 610	11 441 610	0	5 298 326	5 298 326

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

Nazwa projektu	2018	2019	2020	Razem
Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie	150 000	7 850 000	0	8 000 000
Pomorskie Szlaki Kajakowe	81 453	4 500	18 000	103 953
Razem	231 453	7 854 500	18 000	8 103 953

W wyniku powyższych zmian pozostała kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia w latach 2017-2019 wynosi odpowiednio:

- w 2018 r. 10.015.415 zł,
- w 2019 r. 218.723.000 zł,
- w 2020 r. 285.472.000 zł.

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2045:

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

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.12 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

W ramach przedsięwzięcia wsparciem objętych zostanie 898 mieszkańców Gdańska – osoby i rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych (preferencje dla uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020).

Wsparcie uczestników będzie miało charakter indywidualnej ścieżki reintegracji i realizowane będzie z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji (zawodowe, społeczne, edukacyjne) ukierunkowanych na aktywność zawodową i społeczną m.in. asystentura, wszechstronna diagnoza, wsparcie psychologiczne, poradnictwo, szkolenia i kursy, staże, praktyki. Projekt zakłada wykorzystanie animacji środowiskowej, wolontariatu, zaangażowanie pracodawców. Założono min. 80% efektywności społeczno-zatrudnieniowej i min. 30% efektywności zatrudnieniowej. Oczekuje się, że ok. 40% uczestników nabędzie kwalifikacje zawodowe.

W związku z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług, możliwie jak najbliżej środowiska lokalnego, wsparcie uczestników zostanie zdecentralizowane i główny jego ciężar zostanie przeniesiony do dzielnic o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczenia społecznego, w tym wszystkie obszary rewitalizowane tj. Nowy Port, Biskupia Górka, Orunia, Dolne Miasto, Stogi.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOŚA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Całkowita wartość projektu wynosi 13.460.712 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2022.

Źródła finansowania projektu to:

- UE – 85% całkowitych wydatków, co stanowi 11.441.610 zł,
- wkład własny Miasta Gdańska – 13,8% całkowitych wydatków, co stanowi 1.853.383 zł,
- wkład własny partnerów – 1,2% całkowitych wydatków projektu, co stanowi 165.724 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. projektu w wysokości 13.294.993 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w kwocie 1.946.190 zł,
- w 2018 roku w kwocie 2.385.245 zł,

- w 2019 roku w kwocie 2.388.656 zł,
- w 2020 roku w kwocie 2.385.318 zł,
- w 2021 roku w kwocie 2.359.598 zł,
- w 2020 roku w kwocie 1.829.986 zł.

Limit zobowiązań wynosi 13.294.993 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.13 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.**

Celem przedsięwzięcia jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Głównym założeniem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

Projekt koncentruje się na zmniejszeniu liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku poprzez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej (CAS Orunia, CAS Nowy Port, CAS Stogi, CAS Dolne Miasto, CAS Biskupia Górka) zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową są w szczególności: dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i ich opiekunowie/ rodziny przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, osoby przebywające/ opuszczające pieczę zastępczą i ich opiekunowie, osoby niesamodzielne/ niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Wsparcie uczestników zostanie zdecentralizowane, główny jego ciężar zostanie przeniesiony do dzielnic zgodnie z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Dzielnicowy system usług realizowany będzie w postaci Centrum Aktywizacji Społecznej oraz rozproszonych usług na terenie dzielnicy.

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą (w 7 obszarach), na podstawie której zostaną opracowane ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z usług, których najbardziej potrzebuje, np. wsparcie psychologiczne, poradnictwo, usługi opiekuńcze, pobyt w dziennej placówce. Każdy uczestnik zostanie objęty asystenturą (asystent/asystent rodziny).

Projekt jest zgodny ze strategią ZIT oraz wykorzystuje animację środowiskową i wolontariat. Efektem realizacji projektu będzie wsparcie co najmniej 25 trwałych miejsc świadczenia usług społecznych. W ramach projektu 64 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukiwać będą pracy, uczestniczyć w kształceniu, szkoleniu, zdobywać będzie kwalifikacje, podejmą pracę po zakończeniu projektu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOŚA, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.233.322 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2022.

Źródła finansowania projektu to:

- UE – 85% całkowitych wydatków, co stanowi 5.298.326 zł,
- wkład własny Miasta Gdańska – 13,6% całkowitych wydatków, co stanowi 848.504 zł,
- wkład własny partnerów – 1,4% całkowitych wydatków projektu, co stanowi 86.495 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. projektu w wysokości 6.146.830 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w kwocie 893.456 zł,
- w 2018 roku w kwocie 1.080.546 zł,
- w 2019 roku w kwocie 1.083.711 zł,
- w 2020 roku w kwocie 1.115.332 zł,
- w 2021 roku w kwocie 1.119.194 zł,
- w 2020 roku w kwocie 854.591 zł.

Limit zobowiązań wynosi 6.146.830 zł.

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciu:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.1 BALTIC OUTDOOR.**

W związku z negatywną oceną Komitetu Monitorującego wniosku o dofinansowanie, odstąpiono od realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, z jednoczesnym zmniejszeniem planu dochodów ze środków UE.

Zgodnie z ww. korektą wykreśla się projekt z wykazu przedsięwzięć.

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

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.3 Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska.**

Celem przedsięwzięcia jest obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Niepłodność, kwalifikowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako choroba społeczna od kilkudziesięciu lat nasila się i stanowi istotny, wieloaspektowy problem wymagający edukacji, wsparcia psychologicznego oraz pomocy medycznej. Niepłodność jest szczególną chorobą społeczną, ponieważ dotyka coraz większe grupy młodych ludzi, w okresie ich największej aktywności, wywiera silnie negatywny i długotrwały wpływ na funkcjonowanie rodzin, przyczyniając się - w razie braku dostępu do różnorodnego wsparcia - do ich rozpadu, znacząco wpływa na stan emocjonalny bezdzietnych par, ich funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

Uwzględniając powyższe Miasto Gdańsk podjęło się stworzenia optymalnego programu, który wspierałby w trudnej sytuacji nie tylko parę: kobietę i mężczyznę, ale także ich otoczenie, który obejmowałby elementy edukacyjne w zakresie dbania o zdrowie prokreacyjne, obowiązków z wynikających z zakładania rodziny, pełnienia odpowiedzialnych ról współmałżonków, jak i roli rodziny w społeczeństwie. U podłoża decyzji o tworzeniu programu leży również potrzeba społeczna w zakresie kontynuacji ogólnopolskich działań w tym obszarze, w chwili obecnej zawieszonych.

Program będzie również obejmował wsparcie psychologiczne: zarówno dla osób, obawiających się problemów ze zdrowiem prokreacyjnym, jak i mających doświadczenie z nieudanymi próbami zajścia w ciążę czy jej donoszenia: zarówno naturalnymi, jak i wspomaganymi. Skierowany będzie również do par, które oczekują na narodziny dziecka, jak i będących już rodzicami.

W Polsce nie prowadzono badań epidemiologicznych na szeroką skalę, dlatego też w określaniu stopnia niepłodności możliwe jest posługiwanie się jedynie danymi szacunkowymi. Wg różnych źródeł, problem niepłodności dotyczy ok. 10-15% populacji zgodnie z tym, wielkość niepłodnej populacji gdańskiej oszacowano na około 7.200 par, w których kobiety są w wieku 20-40 lat. Natomiast wielkość populacji, wymagającej leczenia metodami rozrodu wspomaganego medycznie (IVF/ICSI) oszacowano na około 720 par (10% niepłodnych par). Powyższe szacunki oparto na danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

W części programu, dotyczącej dofinansowania procedury wspomaganego rozrodu, przewiduje się dofinansowanie w wysokości do 5.000 zł do każdej z max. trzech dopuszczalnych programem prób zapłodnienia pozaustrojowego (łącznie rocznie - ok. 200 prób, w roku 2017 - ok. 100 prób), ale nie więcej niż 80% kosztów każdej z prób, obejmujących przeprowadzenie następujących elementów:

- część kliniczna:
 - ✓ stymulacja mnogiego jajczkowania wraz z monitoringiem,
- część biotechnologiczna:
 - ✓ wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,
 - ✓ znieczulenie ogólne podczas punkcji,
 - ✓ zapłodnienie komórki jajowej dostępnymi obecnie metodami i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,
 - ✓ transfer zarodków do jamy macicy,
- kriokonserwacja zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym, nietransferowanych do jamy macicy,
- dwie wizyty w ciąży wczesnej w I trymestrze.

Różnicę pomiędzy całkowitym kosztem procedury, a dofinansowaniem ponoszą pacjenci. Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 3 zabiegi, jeśli skutek pierwszego lub drugiego zabiegu nie doszło do urodzenia dziecka.

Program przewiduje również jego promocję oraz monitoring realizacji. Okres realizacji przedsięwzięcia to 01.07.2017r. do 31.12.2020r.

Zakładany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 4.000.000 zł.

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

- w 2017 roku w wysokości 700.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 1.100.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 1.100.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 1.100.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.21 Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie.**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.

Realizacja powyższego zadania obejmować będzie niezbędne inwestycje w gdańskim ogrodzie zoologicznym. Planowany projekt warunkuje optymalny rozwój Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku Oliwie, co przyczyni się do zwiększenia jego atrakcyjności, a tym samym na zwiększenie dochodów ze sprzedaży biletów.

W ramach zadania planuje się wykonać następujące prace:

- w 2018 roku – koncepcja budowy kompleksu pawilonów i wybiegów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich (150.000 zł) – zadanie realizowane w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”; realizacja podobnych inwestycji w takim systemie w innych ogrodach zoologicznych w Polsce sprawdziła się, a przede wszystkim zdecydowanie ułatwia terminową realizację inwestycji przez firmy specjalistyczne,
- w 2019 roku – rozpoczęcie budowy kompleksu pawilonów i wybiegów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich (7.000.000 zł); dokończenie realizowanej od dwóch lat inwestycji budowy wolier dla ptaków (800.000 zł); dokumentację techniczną elektryfikacji północno-zachodniej części ogrodu (20.000 zł); pozostałe zadania (30.000 zł).

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2017-2018.

Zakładany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 8.000.000 zł.

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

- w 2018 roku w wysokości 150.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 7.850.000 zł.

dokonyje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.6 Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.

Zwiększa się limit wydatków bieżących w latach 2018-2020 w łącznej kwocie 2.100.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku o kwotę 1.380.000 zł,
- w 2019 roku o kwotę 360.000 zł,
- w 2020 roku o kwotę 360.000 zł

Jednocześnie wydłuża się termin realizacji ww. przedsięwzięcia do 2020 roku.

Korekty dokonuje się w związku z planowanym przeprowadzeniem postępowania przetargowego na wykonawcę świadczenia usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu w miejscach publicznych (104 lokalizacje) na terenie Gdańska. Obecna umowa dotycząca świadczenia ww. usług w standardzie WiFi kończy się w grudniu 2018 roku.

Zgodnie z powyższą korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 3.941.829 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.100.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.8 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.**

W związku z decyzją o uruchomieniu nowej linii autobusowej typu „Hop on Hop off”, w ramach komunikacji miejskiej w Gdańsku, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 1.000.000 zł – do wysokości 234.716.500 zł.

Przewozy na linii specjalnej realizowane będą w ramach umowy powierzenia trakcji autobusowej przez Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdańsku. Źródłem finansowania powyższego wydatku są zwiększone dochody o tę samą kwotę ze sprzedaży biletów na ww. linię.

Głównymi beneficjentami linii specjalnej będą turyści mogący zwiedzić najbardziej atrakcyjną pod względem turystycznym część miasta. Trasa linii „Hop on Hop off” obejmować będzie obszar Starego i Głównego Miasta oraz Dolnego Miasta. Turysta kupując bilet 24-godzinny, będzie miał możliwość wysiadania i wsiadania w dowolnym miejscu i czasie w trakcie działania biletu. Dzięki temu rozwiązaniu turyści i odwiedzający będą mogli zwiedzić całe miasto wysiadając przy atrakcjach szczególnie ich interesujących oraz w krótkim czasie poznać dużą część topografii miasta.

Bazując na badaniach turystycznych oraz analizując działalność podobnych usług w innych miastach, sugeruje się funkcjonowanie ww. linii autobusowej w okresie od 01 maja do 30 października 2017 roku w godz. 10:00-19:00 (z częstotliwością co 30 minut). Wskazany okres pozwoli optymalnie wykorzystać największy napływ turystów do Gdańska przypadający na te miesiące.

Zgodnie z ww. korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 5.011.415.400 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.23 Pomorskie Szlaki Kajakowe**

W wyniku sporządzenia szczegółowych kosztorysów inwestorskich dla zadań realizowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, zaistniała konieczność zwiększenia limitu wydatków majątkowych w latach 2018-2020 o łączną kwotę 103.953 zł, odpowiednio:

- w 2018 roku o kwotę 81.453 zł – do wysokości 235.203 zł,
- w 2019 roku o kwotę 4.500 zł – do wysokości 4.500 zł,
- w 2020 roku o kwotę 18.000 zł – do wysokości 18.000 zł.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2020 roku.

Powyższa zmiana ma na celu dostosowanie dotychczas zabezpieczonych środków w WPF do aktualnie oszacowanych wydatków na realizację zadań w następujących lokalizacjach: Sobieszewo, Górki Zachodnie, Żabi Kruk, Kamienna Grodza, Na Szańcach, wiosny Ludów, Tamka.

Zakres rzeczowy ww. przedsięwzięcia obejmuje:

- w latach 2017-2018 – realizacja robót budowlanych, prace budowlano-montażowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w tym:
 - ✓ pomost (wariant nowoczesny), podest do slipowania kajaków oraz oznakowanie (1 mała i 1 duża tablica informacyjna) przy przystani kajakowej przy ul. Wiosny Ludów,
 - ✓ pomost wraz z urządzeniem brzegu, zatokę postojową z parkingiem, małą infrastrukturę rekreacyjną oraz oznakowanie (mała i duża tablica informacyjna) przy przystani kajakowej wraz z polem biwakowym przy Opływie Motławy przy ul. Na Szańcach,
 - ✓ przy przystani kajakowej wraz z przenoską przy opływie Motławy przy ul. Kamiennej Grobli: pomost z ciągami komunikacyjnymi pomiędzy punktami przenoski, małą infrastrukturę rekreacyjną, moduł rowerowy ze stojakami oraz oznakowanie,
 - ✓ przy przystani kajakowej przy ul. Żabi Kruk: pomost (wariant nowoczesny), moduł rowerowy ze stojakami, oznakowanie oraz ewentualnie ogrodzenie terenu przyległego,
 - ✓ pomost, podest do slipowania kajaków, moduł rowerowy ze stojakami oraz oznakowanie przy przystani kajakowej przy ul. Tamka,
 - ✓ pomost, zatokę postojową z parkingiem, małą infrastrukturę rekreacyjną, podest do slipowania kajaków oraz oznakowanie przy przystani kajakowej w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego,
 - ✓ pomost wraz z urządzeniem brzegu, zatokę postojową z parkingiem, małą infrastrukturę rekreacyjną oraz oznakowanie przy przystani kajakowej w Sobieszewie – kanał Młynówka.
- w latach 2019-2020 – promocja produktu turystycznego.

„Pomorskie Szlaki Kajakowe” to projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Cedry Wielkie i Gminą Suchy Dąb w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Wartość projektu ogółem szacuje się na kwotę 4.234.622 zł, w tym możliwe pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%, tj. 3.599.428 zł.

Udział Gminy Miasta Gdańska w projekcie szacuje się na poziomie:

- dofinansowanie ze środków UE – 2.402.503 zł,
- wkład własny – 423.971 zł – w tym kwota 12.518 zł, która została zabezpieczona w ramach zadania „Dokumentacja dla przyszłych projektów”.

W związku z wyższymi kosztorysami inwestorskimi niż pierwotnie zakładano, wymagane jest uzupełnienie środków tyt. pełnego wkładu własnego GMG jako partnera w projekcie.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 411.453 zł.

W związku z niewykonaniem w pełni zaplanowanych wydatków w 2016 roku, odtwarza się niewydatkowane środki na poszczególnych zadaniach:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.2 BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych.**

Celem zadania jest tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 105.624 zł (do wysokości 373.532 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o tę samą kwotę.

Środki przeznacza się na realizację poniższych zadań:

- prowadzenie lokalnej grupy Urbact,
- przygotowanie zintegrowanego planu wspierania rozwoju innowacji społecznych w Gdańsku,
- przygotowanie koncepcji Gdańsk Social Hub,
- organizowanie spotkań z innowatorami,
- organizowanie międzynarodowych spotkań partnerów projektu,
- zorganizowanie konferencji końcowej w Gdańsku.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami, tj.: z Miastem Mediolan, Paryż, Turyn, Baia Mare, Strasburg, Barcelona, Braga, Wrocław oraz prowincją Skania. Miasto Gdańsk jest partnerem wiodącym.

Zgodnie z ww. korektą całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 941.796 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.2 Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych.**

Celem zadania jest tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 12.516 zł (do wysokości 154.892 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o tę samą kwotę.

Środki przeznacza się na realizację poniższych zadań:

- prowadzenie lokalnej grupy Urbact,
- prowadzenie prac nad Modelem Wspierania Rozwoju Społeczności Lokalnych,
- zorganizowanie międzynarodowego spotkania partnerów projektu (kwiecień 2017) w Gdańsku,
- udział w międzynarodowych spotkaniach partnerów,

Liderem projektu jest Miasto Eindhoven w Holandii, natomiast pozostali partnerzy to: Gdańsk, Nagykanizsa-Węgry, Forli-Włochy, hrabstwo Dun Laoghaire Rathdown-Irlandia.

Zgodnie z ww. korektą całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 300.292 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.5 Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej.**

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 260.217 zł (do wysokości 3.516.937 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o tę samą kwotę.

Środki przeznacza się na realizację poniższych zadań:

- podniesienie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów,
- zapewnienie nauczycielom kształcenia zawodowego i instruktorom praktycznej nauki zawodu możliwości aktualizowania swojej wiedzy,
- zwiększenie dostępu uczniom i nauczycielom do nowoczesnych technik i technologii oraz poradnictwa zawodowego.

aby osiągnąć założony cel, tj. zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku.

Projekt skierowany jest do 2750 uczniów, 159 nauczycieli kształcenia zawodowego i 8 instruktorów praktycznej nauki zawodu w 9 zespołach gdańskich szkół ponadgimnazjalnych, takich jak:

- Zespół Szkół Morskich,
- Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące „Conradinum”,
- Zespół Szkół Samochodowych,
- Zespół Szkół Łączności,
- Państwowe Szkoły Budownictwa,
- Zespół Szkół Energetycznych,
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich,
- Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

Zgodnie z ww. korektą całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 12.476.030 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.10/1.1.2.4 Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość.**

Celem zadania jest rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 22 gimnazjach i 23 szkołach ponadgimnazjalnych.

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 5.245.351 zł, w tym odpowiednio:

- wydatki bieżące o kwotę 5.084.951 (do wysokości 14.977.322 zł),
 - wydatki majątkowe o kwotę 160.400 zł (do wysokości 160.400 zł),
- z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 5.245.346 zł.

Ponadto zwiększa się również limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 5 zł do kwoty 5.713.538 zł.

Środki przeznacza się na poprawę jakości edukacji ogólnej, poprzez:

- wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
- wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,
- wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego otwartości i równości.

W ramach ww. przedsięwzięcia realizowane będą m.in. następujące działania:

- cyfrowy uczeń i nauczyciel gdańskiej szkoły,
- poszerzenie wykorzystania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej (GPE) i nowoczesnych narzędzi TIK (Technologia Informacyjna i Komunikacyjna),
- nauka kodowania,
- algorytmika i programowanie z wykorzystaniem robotów,
- budowanie zdalnie sterowanych modeli pojazdów EKO,
- eksperymentowanie z energią odnawialną,
- akceleracja (przyspieszenie rozwoju i dojrzewania) biznesowa młodzieży,
- zgamifikowane lekcje przedsiębiorczości (wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami),
- zakładanie spółdzielni uczniowskich,
- wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,
- szkolne punkty informacji i kariery (SPInKA),
- edukacja morska,
- pierwsza pomoc,
- trening zastępowania agresji,
- warsztaty antydyskryminacyjne,
- mediacje rówieśnicze oraz kursy specjalistyczne,
- studia podyplomowe,
- sieciowanie nauczycieli.

Grupę docelową projektu stanowią: 6.400 uczniów, 100 rodziców, 960 nauczycieli, 25 psychologów i pedagogów szkolnych w 45 placówkach oświatowych na terenie Gdańska.

Zgodnie z powyższą korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 20.851.260 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.14/1.1.2.5 Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe.**

Cel zadania: rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych.

Zwiększa się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 5.749.817 zł, w tym odpowiednio:

- wydatki bieżące o kwotę 5.581.117 zł (do wysokości 16.106.877 zł),
 - wydatki majątkowe o kwotę 168.700 zł (do wysokości 168.700 zł),
- z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 5.749.812 zł.

Ponadto zwiększa się również limit wydatków bieżących w 2018 roku o kwotę 2 zł do kwoty 6.395.695 zł.

Środki przeznacza się na poprawę jakości edukacji ogólnej, poprzez:

- wzrost kompetencji kluczowych uczniów,
- wzrost kompetencji społecznych i dydaktycznych nauczycieli, pedagogów i psychologów,
- wyrównywanie szans uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- tworzenie w szkołach środowiska sprzyjającego otwartości i równości.

Grupę docelową projektu stanowią: 8.550 uczniów, 215 rodziców, 1000 nauczycieli, 25 psychologów i pedagogów szkolnych w 43 szkołach podstawowych na terenie Miasta Gdańska.

Projekt realizowany będzie poprzez następujące zadania:

- kompleksowe wspomaganie szkół i budowanie sieci współpracy,
- rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów z wykorzystaniem TIK (Technologia Informacyjna i Komunikacyjna),
- rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów,
- uczenie się i nauczanie języków obcych, z wykorzystaniem TIK,
- rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, w tym pracy w zespołach interdyscyplinarnych klasowych, międzyszkolnych itp.,
- kreatywni i innowacyjni – kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy,
- aktywni i kompetentni – kompetencje społeczne niezbędne na rynku pracy,
- rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów dzięki projektom edukacyjnym z wykorzystaniem TIK i pracy w zespołach interdyscyplinarnych, rozproszony w „chmurze”,
- wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 22.671.272 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.16 Zdolni z Pomorza.**

Celem zadania jest wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych.

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 83.658 zł (do wysokości 470.241 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o tę samą kwotę.

Środki przeznacza się na:

- zajęcia pozalekcyjne,
- warsztaty rozwijające kreatywność,
- diagnoza predyspozycji uczniów,
- dowozy na spotkania akademickie,
- lokalna opieka pedagogiczno-metodyczna,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- stypendia na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie,
- udział w wydarzeniach rozwijających kompetencje społeczne,
- spotkania z rodzicami uczniów.

Głównym założeniem ww. zadania jest zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (matematycznych) i podstaw kompetencji naukowo-technicznych (informatycznych), umiejętności uczenia się, społecznych, inicjatywy i przedsiębiorczości.

Projektem planuje się objąć około 320 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie Miasta Gdańska.

Zgodnie z ww. korektą całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 2.309.270 zł.

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

Celem przedsięwzięcia jest promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 158.000 zł (do wysokości 4.755.820 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 241.755 zł.

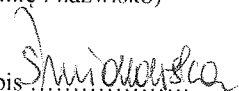
Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Społecznego Wyspy Sobieszewskiej, w tym na :

- uruchomienie Domu Sąsiedzkiego w Świbnie oraz animacja działań związanych z jego działalnością,
- uruchomienie spółdzielni socjalnej oraz wsparcie planistyczne działań i pomysłów na jej prowadzenie,
- opracowanie oraz druk wydawnictw informujących o atrakcjach wyspy, wsparcie inicjatyw mieszkańców i organizacji działających na Wyspie przygotowujących materiały,
- uruchomienie oraz wsparcie prowadzenia informacji turystycznej na wyspie, przeprowadzenie warsztatów mających na celu znalezienie najlepszego rozwiązania na prowadzenie informacji turystycznej.

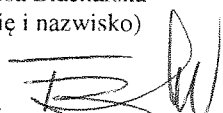
WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-III-0721-59 /2017
u doś
3 Opinie
14.02.2017

Sporządził/a/: Iwona Śmiarowska (imię i nazwisko) Podpis 

Zaakceptował/a/: Jolanta Ostaszewska (imię i nazwisko) Podpis 
--

Zatwierdził: Teresa Blacharska (imię i nazwisko) Podpis 
--