

Projekt

DRUK NR 1038
BRMG.0006.83.2017
wpływ: 27.03.2017

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 30 marca 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. 1948, 1984, 2260 z 2017r.: poz. 191) 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, 1948), 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., Nr XXXV/942/17 z dnia 23 lutego 2017r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	2 816 898 433,00	2 852 745 002,00	2 835 819 200,00	2 780 115 727,00	2 811 899 074,00	2 859 784 246,00	2 907 253 364,00	2 880 577 565,00	2 934 215 060,00	2 989 104 820,00
1.1	Dochody budżetowe	2 626 247 129,00	2 622 597 446,00	2 664 235 771,00	2 717 814 427,00	2 755 624 180,00	2 802 539 135,00	2 852 253 364,00	2 880 577 565,00	2 934 215 060,00	2 989 104 820,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 999 921,00	788 349 917,00	827 188 863,00	865 239 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 500 000,00	77 331 000,00	80 346 909,00	83 480 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	671 968 767,00	679 535 574,00	689 060 891,00	696 107 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	402 800 000,00	411 000 000,00	420 000 000,00	427 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	474 046 203,00	474 347 154,00	477 925 965,00	482 549 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	386 654 617,00	366 131 948,00	351 915 821,00	351 954 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	190 651 304,00	230 147 556,00	171 583 429,00	62 301 303,00	56 274 894,00	57 245 111,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 570 379,00	101 190 700,00	66 133 816,00	60 191 300,00	56 274 894,00	57 245 111,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 571 221,00	127 956 856,00	104 449 613,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 074 118 661,00	2 973 127 190,00	3 034 201 388,00	2 977 447 915,00	3 094 831 262,00	2 973 963 159,00	2 860 498 792,00	2 753 822 993,00	2 788 110 488,00	2 848 750 248,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 406 233 791,00	2 463 231 341,00	2 508 691 579,00	2 572 958 238,00	2 585 558 563,00	2 612 392 499,00	2 634 674 792,00	2 655 983 993,00	2 675 719 488,00	2 733 049 248,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	3 187 600,00	3 192 425,00	3 197 347,00	3 202 368,00	3 207 488,00	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	25 038 321,00	39 407 844,00	62 103 244,00	72 485 820,00	100 055 042,00	111 555 286,00	111 017 919,00	107 716 955,00	99 802 586,00	90 960 432,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	25 038 321,00	39 407 844,00	62 103 244,00	72 485 820,00	100 055 042,00	111 555 286,00	111 017 919,00	107 716 955,00	99 802 586,00	90 960 432,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	667 884 870,00	509 895 840,00	525 509 809,00	404 489 657,00	509 272 695,00	361 570 660,00	225 824 000,00	97 839 000,00	112 391 000,00	115 701 000,00
3	Wynik budżetu	-257 220 228,00	-120 382 188,00	-198 382 188,00	-197 332 188,00	-282 932 188,00	-114 178 913,00	46 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
4	Przebiegi budżetu	351 829 719,00	214 000 000,00	292 000 000,00	262 000 000,00	335 000 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	174 376 541,00	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	81 220 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	176 000 000,00	214 000 000,00	292 000 000,00	262 000 000,00	335 000 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	176 000 000,00	120 382 188,00	198 382 188,00	197 332 188,00	282 932 188,00	114 178 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 353 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	94 609 491,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	60 821 087,00	66 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	60 821 087,00	66 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 991 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 004 629 125,00	1 118 814 886,00	1 311 000 647,00	1 508 003 547,00	1 790 606 447,00	1 904 539 711,00	1 857 785 139,00	1 731 030 567,00	1 584 925 995,00	1 444 571 423,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	220 013 338,00	159 366 105,00	155 544 192,00	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	394 489 879,00	159 366 105,00	155 544 192,00	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	4,22%	4,77%	5,60%	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	4,22%	4,77%	5,60%	5,05%	5,52%	6,04%	6,12%	8,15%	8,39%	7,75%
9.3	Kwota zniżających 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	4,22%	4,77%	5,60%	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)	10,21%	9,13%	7,82%	7,38%	8,05%	8,65%	9,38%	7,80%	8,81%	8,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,31%	12,86%	10,50%	9,05%	8,11%	7,75%	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)	16,03%	13,59%	11,22%	9,05%	8,11%	7,75%	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	Przeniesienie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 578 227,00	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 i składki od nich naliczane	119 703 076,00	115 338 458,00	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	793 511 761,00	794 233 227,00	603 989 122,00	407 835 090,00	345 607 536,00	339 437 941,00	346 433 756,00	301 321 505,00	288 240 344,00	292 669 246,00
11.3.1	bieżące	290 067 557,00	291 415 785,00	263 371 423,00	265 297 526,00	272 239 363,00	272 823 518,00	281 909 756,00	274 782 505,00	274 149 344,00	278 268 246,00
11.3.2	majątkowe	503 444 204,00	502 817 442,00	340 617 699,00	142 537 964,00	73 368 173,00	66 614 423,00	64 524 000,00	26 539 000,00	14 091 000,00	14 401 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	337 913 049,00	392 191 179,00	258 228 414,00	71 867 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	216 956 535,00	16 161 962,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 603 131,00	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	41 463 107,00	22 934 190,00	7 420 946,00	6 119 228,00	3 515 810,00	2 343 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 973 910,00	21 419 969,00	7 209 249,00	5 950 229,00	3 483 281,00	2 343 471,00	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	35 533 411,00	18 346 089,00	4 083 833,00	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	79 711 893,00	115 543 790,00	104 449 613,00	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	79 662 528,00	115 543 790,00	104 449 613,00	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	8 062 528,00	8 543 790,00	28 793 613,00	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	46 317 725,00	24 591 457,00	7 996 522,00	6 505 465,00	4 026 656,00	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	41 426 096,00	21 378 025,00	6 980 748,00	5 685 736,00	3 483 581,00	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	38 311 664,00	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	119 182 343,00	143 960 911,00	116 211 613,00	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	87 826 955,00	117 108 650,00	91 209 613,00	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	9 726 955,00	6 408 650,00	28 793 613,00	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	36 247 017,00	30 065 693,00	26 017 775,00	819 729,00	543 075,00	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	20 228 940,00	8 264 782,00	6 306 304,00	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	29 141 536,00	30 065 693,00	26 017 775,00	819 729,00	543 075,00	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	13 123 459,00	8 264 782,00	6 306 304,00	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 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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 573,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dekna 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 niekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie reszecen obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody 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	Dochody bieżące	3 048 244 753,00	3 105 891 578,00	3 164 883 256,00	3 228 279 691,00	3 293 693 839,00	3 360 633 485,00	3 427 893 168,00	3 496 672 219,00	3 567 202 364,00	3 639 325 386,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 901 394 752,00	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:	2 770 303 752,00	2 805 739 149,00	2 866 890 256,00	2 958 152 691,00	3 029 593 839,00	3 095 425 485,00	3 161 703 168,00	3 225 902 219,00	3 310 602 364,00	3 386 937 386,00
2.1.1	z tytułu porożeni 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 porożenia 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 przekazanego na zasada określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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:	82 754 575,00	73 983 210,00	63 761 075,00	56 047 866,00	51 243 612,00	46 814 410,00	41 550 495,00	36 781 121,00	32 006 928,00	27 984 473,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	131 091 000,00	131 481 000,00	167 893 000,00	186 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00
3	Wynik budżetu	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 297 721 422,00	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	252 388 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	277 941 001,00	300 152 429,00	297 993 000,00	270 127 000,00	264 100 000,00	265 208 000,00	266 100 000,00	270 770 000,00	256 600 000,00	252 388 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,12%	9,66%	9,42%	8,37%	8,02%	7,89%	7,76%	7,74%	7,19%	6,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,39%	8,83%	9,12%	9,40%	9,15%	8,60%	8,09%	7,89%	7,80%	7,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,39%	8,83%	9,12%	9,40%	9,15%	8,60%	8,09%	7,89%	7,80%	7,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	151 743 156,00	154 519 536,00	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 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	Przechody 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	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
14.3.1	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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekursowych 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 emiowanych 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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	3 713 284 594,00	3 787 699 756,00	3 863 750 045,00	3 941 693 060,00	4 021 348 938,00	4 101 391 708,00	4 183 142 820,00	4 266 879 545,00	4 352 404 600,00
1.1	Dochody bieżące	3 713 284 594,00	3 787 699 756,00	3 863 750 045,00	3 941 693 060,00	4 021 348 938,00	4 101 391 708,00	4 183 142 820,00	4 266 879 545,00	4 352 404 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 651 684 601,00	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	4 338 154 600,00
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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 306 882,00	20 799 086,00	17 418 560,00	14 038 034,00	10 657 508,00	7 405 631,00	4 626 144,00	2 261 810,00	611 384,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 306 882,00	20 799 086,00	17 418 560,00	14 038 034,00	10 657 508,00	7 405 631,00	4 626 144,00	2 261 810,00	611 384,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00
3	Wynik budżetu	61 599 993,00	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 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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok										2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)										6,65%	6,50%	6,39%	6,39%	6,51%	6,29%	6,14%	5,99%	5,45%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)										7,29%	6,93%	6,70%	6,51%	6,43%	6,43%	6,40%	6,31%	6,11%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)										7,29%	6,93%	6,70%	6,51%	6,43%	6,43%	6,40%	6,31%	6,11%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										61 599 993,00	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie											
Lp.	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
12.4.1	- w tym finansowane środki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 umową 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 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	2 999 993,00	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
14.3	Wydaki 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niśkosowych 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 emfionowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Średnia i 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	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emfionu należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do												
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 781 532 271	793 511 761	794 233 227	603 989 122	407 835 490	345 607 536	339 437 941	346 433 756	301 321 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156
1.a	- wydatki bieżące				5 203 031 758	290 067 557	291 415 785	263 371 423	265 297 536	272 239 363	272 823 518	281 909 756	274 782 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
1.b	- wydatki majątkowe				2 578 500 513	503 444 204	502 817 442	340 617 699	142 537 964	73 368 173	66 614 423	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 i realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				458 176 271	149 010 087	168 552 368	124 208 136	6 505 465	4 026 656	2 684 577	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				92 011 898	43 039 394	24 591 457	7 996 923	6 505 465	4 026 656	2 684 577	0	0	0	0	0
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych				bieżące											
1.1.1.1	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	941 796	373 532	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych				bieżące											
1.1.1.2	Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	300 392	154 892	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	GlykMobilNet				bieżące											
1.1.1.3	Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	208 447	126 100	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Gdańsk Miałem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej				bieżące											
1.1.1.4	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	12 476 030	3 516 937	3 487 203	3 190 110	2 281 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Gotowość Praca Samodzielność				bieżące											
1.1.1.5	Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	9 422 712	3 486 965	3 412 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)				bieżące											
1.1.1.6	Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	748 082	186 255	361 758	146 169	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)				bieżące											
1.1.1.7	Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli motorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	1 114 291	355 987	403 174	338 244	0	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	1 120 559 633
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	152 755 983
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	967 802 650
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uolp), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 498 612
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 476 510
	BŚimmo - Rozpalanie Innowacji Społecznych																			
	Cel:																			
1.1.1.1	Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 774
	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych																			
	Cel:																			
1.1.1.2	Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211 656
	CityMobilNet																			
	Cel:																			
1.1.1.3	Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 652
	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej																			
	Cel:																			
1.1.1.4	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	12 476 030
	Gotowość Praca Samodzielność																			
	Cel:																			
1.1.1.5	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk (lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)																			
	Cel:																			
1.1.1.6	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	694 182
	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BAL TIC PASS)																			
	Cel:																			
1.1.1.7	Stworzenie żeglarskiego 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	0

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
1.1.1.8	NonHaCity 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
1.1.1.9	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/Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2015	2018	bieżące 20 690 980	14 977 322	5 713 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	RUGGEDISED, Rotterdam, Umewa, Glasgow - Iwowanie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 189	183 478	211 078	194 378	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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
1.1.1.12	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba twarłych 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
1.1.1.13	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rośnących, Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (i. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie uczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego/Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 22 502 572	16 106 877	6 395 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Wspieranie 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, zdobywanie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	bieżące 71 402	51 242	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ₂ w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkół. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące 510 000	100 000	160 000	190 000	25 000	35 000	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	
1.1.1.8	NonHaziCity 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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównowagonej energii Cel: Zarządzanie miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększona 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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	Wspieranie 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
1.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkół. Wprowadzenie instrumentów polityki lokalnej oraz działań zmierzających do zmiany mentalności, przyzwyczaję i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównowagonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.16	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	470 241	560 839	453 339	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				386 164 373	105 970 693	143 960 911	116 211 613	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Gdańsk Miałem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozwojowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
1.1.2.2	Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom				46 846 554	3 474 871	8 775 070	34 595 613	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2.1	Modernizacja oświaty zewnętrznej na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe											
1.1.2.2.2	Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymiana źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum				1 459 511	58 065	1 384 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa władku Biskupia Górka	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozwojowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
1.1.2.4	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej				145 150 000	27 600 000	63 000 000	34 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe											
1.1.2.6	Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne				10 313 203	8 508 657	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi Krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozwojowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
1.1.2.8	Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Ołomńskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo				182 066 000	66 000 000	49 000 000	47 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozwojowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
1.1.2.10	Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczucia się językowych (i. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych				160 400	160 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozważnych, Gdańskie szkoły podstawowe	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozwojowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
1.1.2.12	Cel: Rozwój kompetencji językowych (i. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczucia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych				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

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	Źródła z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk 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	114 022 102
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych																			
1.1.2.1	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 846 554
1.1.2.2	Modernizacja oświatlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewellanum 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 Hewellanum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459 511
1.1.2.3	Przebudowa władziku 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
1.1.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewellanum 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	10 308 657
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmęskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmęskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.6	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	160 400
1.1.2.7	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozważnych. 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 z 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

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
1.2.1.1					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				45 495 396	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)				majątkowe											
1.2.2.1	Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	4 810 996	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku				majątkowe											
1.2.2.2	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2022	40 688 400	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 277 856 604	641 126 898	621 452 558	462 237 701	394 273 658	334 359 471	331 489 102	346 433 756	301 321 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156
1.3.1	- wydatki bieżące				5 111 019 860	247 028 163	266 824 328	255 374 900	258 792 061	268 212 707	270 138 941	281 909 756	274 782 505	274 149 344	279 268 246	136 952 156
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot				bieżące											
1.3.1.1	Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	19 379 033	240 503	1 924 027	3 069 503	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	0	0	0
1.3.1.2	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego				50 000											
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku	Wydział Polityki Gospodarczej/Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	2016	2019	bieżące											
	Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.				1 500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące											
	Cel: Promowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarskiego i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska				1 650 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące											
	Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności przez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozarostrowego				4 000 000	700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	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 zobowiązania
		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
	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)																			
1.2.2.1	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
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku																			
1.2.2.2	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	922 060 021
1.3.1	- wydatki bieżące	139 336 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 279 473
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot																			
1.3.1.1	Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 379 033
1.3.1.2	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	Cel: Powierzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																			
	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku																			
1.3.1.3	Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.1.4	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2017-2019																			
	Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarsstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska																			
1.3.1.5	Cel: 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 pozaustrójowego	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	Okresy realizacji										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.1.6	Przygotowanie i organizacja Światowego Jambooree w 2021 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jambooree 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
1.3.1.7	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Cielmowa w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 156 000	0	13 200	58 200	58 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walewskiego ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 156 000	0	13 200	58 200	58 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020	bieżące 2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wislouszczyce w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 156 750	0	12 750	59 250	59 250	12 750	12 750	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 154 690	0	12 750	43 064	43 063	43 063	12 750	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Udoszczępnienie 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
1.3.1.13	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk 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
1.3.1.14	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	239 520 468	248 316 863	251 813 518	258 482 844	264 750 771	270 991 886	271 953 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
1.3.1.15	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kolumny na cele multimedialne Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2018	bieżące 7 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.P	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																	
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Letnie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021 Cel: 1.3.1.6 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
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: 1.3.1.7 Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wallowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: 1.3.1.8 Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: 1.3.1.9 Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: 1.3.1.10 Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Orłuni w Gdańsku Cel: 1.3.1.11 Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Udoszczępnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: 1.3.1.12 Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: 1.3.1.13 Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: 1.3.1.14 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
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kolumny na cele multimedialne Cel: 1.3.1.15 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 166 836 744	394 098 735	354 628 230	206 862 801	135 481 597	66 146 764	51 350 161	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta				majątkowe											
1.3.2.1	Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2018	50 587 474	18 388 199	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku				majątkowe											
1.3.2.2	Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	126 000	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji				majątkowe											
1.3.2.3	Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	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
	Budowa mostu zwoźzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501				majątkowe											
1.3.2.4	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	80 001 945	36 400 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku				majątkowe											
1.3.2.5	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	68 000 000	11 000 000	24 000 000	23 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina				majątkowe											
1.3.2.6	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	12 001 190	6 985 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta				majątkowe											
1.3.2.7	Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	35 336 724	11 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy				majątkowe											
1.3.2.8	Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	594 050 000	46 950 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0
	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM				majątkowe											
1.3.2.9	Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	6 770 000	2 000 000	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budynek Kulturu Wodnego - wykończenie i wyposażenie				majątkowe											
1.3.2.10	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	18 000 000	2 500 000	15 500 000	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.	- 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	849 780 548
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 388 199
1.3.2.1	Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych																			
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
1.3.2.2	Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska																			
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	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
1.3.2.3	Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.																			
	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 400 000
1.3.2.4	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta																			
	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000 000
1.3.2.5	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta																			
	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 985 000
1.3.2.6	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego																			
	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.7	Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta																			
	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leitnicy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leitnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012																			
	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 170 000
1.3.2.9	Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii																			
	Budynek Kultużu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	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	Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku																			

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
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/Dyrekcja Gdańska/Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2018	majątkowe 36 569 674	11 698 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Zakład Transportu Miejskiego w Gdańsku	2017	2019	majątkowe 15 765 000	0	13 065 000	2 700 000	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 30 008 540	4 930 000	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 i Zieleni	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe 216 021 809	53 800 000	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 Doplac 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
1.3.2.17	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sportowych 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	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2017	2021	majątkowe 16 800 000	0	900 000	5 400 000	9 600 000	900 000	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
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 698 000																			
1.3.2.12	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																			
1.3.2.13	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
6 530 000																			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 800 000																			
1.3.2.15	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Młława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem 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																			
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	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 800 000																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe	1 200 000	3 400 000	4 700 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe	850 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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	25 021 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe	3 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogródku Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródku Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	majątkowe	0	150 000	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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	153 750	235 203	4 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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	10 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Słąska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Ośrodek Sportu i Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe	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
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańsk - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 300 000
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 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
1.3.2.21	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	45 021 000
1.3.2.22	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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	2 000 000
1.3.2.25	Pomorskie Ślaki 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
1.3.2.26	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	17 000 000
1.3.2.27	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyśla w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkona, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.28	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		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2027
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	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
1.3.2.29	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży															
	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 103 634 000	3 146 000	3 375 000	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
1.3.2.30	Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych															
	Program budowy nowego oświeślenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	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
1.3.2.31	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświeślenia ulic w Gdańsku															
	Program rewitalizacji obiektów 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
1.3.2.32	Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska															
	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku 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
1.3.2.33	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu															
	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rebiechowie	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe 2 376 380	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego															
	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2023	majątkowe 8 600 000	8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie															
	Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich															
	Rewaloryzacja terenów zieleni pałacowego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 217 027	23 752	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego															

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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy 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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
1.3.2.36	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 konserwatorskich - restauratorskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Rewaloryzacja terenów zieleni poortecznej parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.2.38	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Poprawienie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowemu parkom wartości przyrodniczych i Zieloni	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Gdański Zarząd Dróg i Zieloni	2015	2019	majątkowe 36 522 759	13 000 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chłemu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 7 355 737	0	631 023	230 204	2 210 687	2 210 687	2 073 136	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 2 600 825	0	542 363	1 402 953	127 625	278 199	249 685	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wislującą w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 2 768 173	0	309 021	210 810	667 491	1 124 171	456 680	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	majątkowe 2 743 365	0	564 555	1 181 869	914 504	82 417	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych odcinków, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	majątkowe 15 181 980	11 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	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
1.3.2.45	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Złotki 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
1.3.2.46	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 14 137 850	10 463 030	3 500 000	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
1.3.2.38	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	28 000 000
1.3.2.39	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 355 737
1.3.2.40	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 825
1.3.2.41	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768 173
1.3.2.42	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 743 365
1.3.2.43	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 Kaczelce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000
1.3.2.44	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	2 000 000
1.3.2.45	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 703 500
1.3.2.46	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	13 963 030

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.47	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 42 500 000	20 000 000	15 000 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Wzrosty Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 15 740 000	1 740 000	1 000 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 682 448	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel													Limit						
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	zobowiązań
1.3.2.47	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
	Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, 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	15 740 000
1.3.2.49	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi																			
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2 614 012	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	19 684	5 368	0	0	0
Zdolni z Pomorza	328 594	476 713	385 338	424 629	276 492
Razem	35 465 993	18 346 089	4 083 853	2 771 050	472 270

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

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 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
Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	0	85 000	136 000	161 500	21 250	29 750
Razem	2 440 499	3 073 880	3 125 396	3 179 179	3 011 011	2 343 471

DOCHODY MAJĄTKOWE

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, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach perspektywy 2014-2020, w tym również tyt. poniesionych wydatków do końca 2016 roku:

Nazwa projektu	2017	2018	2019
Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku	350 000	0	0
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	1 280 212	4 886 526	28 793 613
Gdański Szlak Wodociągowy	893 324	0	0
Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2 967 913	0	0
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	27 065	764 795	0

Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	2 000 000	2 892 469	0
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	136 340	0	0
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	143 395	0	0
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej	264 279	0	0
Razem	8 062 528	8 543 790	28 793 613

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

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

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

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

Tabelę pn.: „2. Zadania, dla których założono otrzymanie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa projektu	2017	2018	2020
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	21 619 781	12 413 066	1 110 000
Termomodernizacje budynków komunalnych w Gdańsku - konkurs KAWKA	663 003	0	0
Razem	22 282 784	12 413 066	1 110 000

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 Stężyckiej	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
Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	150 000
Razem	3 788 514

Tabelę pn.: „4. Zadania, dla których założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa, dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2017 r. na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa zadania	2017
Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	6 638 030
Zakupy 2 zestawów narzędzi hydraulicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	140 000
Zakup oprogramowania dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000
Razem	6 788 030

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

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 – 667,9 mln zł, w roku 2018 – 510 mln zł, w roku 2019 – 525,5 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 3.204,5 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,
- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów pochodzących ze środków z Unii Europejskiej, dotacji z budżetu państwa oraz pozostałych dochodów, 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
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	12 506 550	9 113 231	21 619 966
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	21 000	1 002	22 002
Razem	12 527 550	9 114 233	21 641 968

- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów na realizację zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2018	0	85 000	85 000
2019	0	136 000	136 000
2020	0	161 500	161 500
2021	0	21 250	21 250
2022	0	29 750	29 750
Razem	0	433 500	433 500

- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów zadań majątkowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020 według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2017	0	1 280 212	1 280 212	0	27 065	27 065
2018	0	4 886 526	4 886 526	0	764 795	764 795
2019	0	28 793 613	28 793 613	0	0	0
Razem	0	34 960 351	34 960 351	0	791 860	791 860

- dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 6.638.030 zł w 2017 roku, w wyniku otrzymania dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tytułem dofinansowania realizacji przedsięwzięcia „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku” – kwota 6.638.030 zł,
- dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia, w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć, według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2018	2019	2020	2021	2022	Razem
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	-9 000 000	23 000 000	10 000 000	0	0	24 000 000
Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	9 000 000	0	0	0	0	9 000 000
Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	0	2 405 034	0	0	0	2 405 034
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	900 000	5 400 000	9 600 000	900 000	0	16 800 000
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	-9 954	0	0	0	0	-9 954
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	631 023	230 204	2 210 687	2 210 687	2 073 136	7 355 737

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	542 363	1 402 953	127 625	278 199	249 685	2 600 825
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	309 021	210 810	667 491	1 124 171	456 680	2 768 173
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	564 555	1 181 889	914 504	82 417	0	2 743 365
Razem	2 937 008	33 830 890	23 520 307	4 595 474	2 779 501	67 663 180

W wyniku powyższych zmian pozostała kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia w latach 2018-2022 wynosi odpowiednio:

- w 2018 r. 7.078.407 zł,
- w 2019 r. 184.892.110 zł,
- w 2020 r. 261.951.693 zł,
- w 2021 r. 435.904.526 zł,
- w 2022 r. 294.956.237 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 1.1.1.15 Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance).**

Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji CO² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki.

W związku z planowanym podpisaniem umowy z partnerem wiodącym na realizację projektu pn. „Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)”, wprowadza się do WPF ww. przedsięwzięcie.

Liderem projektu jest Miasto Girona (Hiszpania). Pozostali partnerzy to: Miasto Reggio Emilia (Włochy), austriackie Centrum Badań Mobilności, Rząd Regionu Katalonia, Miasto Utrecht (Holandia), Miasto Gävle (Szwecja), Miasto Gdańsk, Agencja Zrównoważonego Rozwoju Braszów (Rumunia).

Dofinansowanie na realizację projektu ze środków UE stanowi 85% całkowitych wydatków, w tym dla GMG: 433.500 zł.

Wkład własny stanowi 15% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny GMG – 76.500 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 7.895.261 zł, w tym udział Gdańska 510.000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2021.

W ramach zabezpieczanych środków planuje się organizację:

- dwóch lokalnych warsztatów dla szkół podstawowych, tj. spotkania z interesariuszami programu na temat wdrożenia audytów zagospodarowania terenów wokół szkół pod kątem bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego,
- 6 spotkań dla lokalnych interesariuszy: szkoły podstawowe (uczniowie, dyrekcja, rodzice) i Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- lokalnej konferencji,
- spotkań, wizyty studyjnej i warsztatu dla partnerów projektu.

Ponadto projekt obejmuje udział w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy partnerami, w tym promowanie działań Gdańska w zakresie zrównoważonej mobilności na arenie międzynarodowej.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 510.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017r. 100.000 zł,
- w 2018r. 160.000 zł,
- w 2019r. 190.000 zł,
- w 2020r. 25.000 zł,
- w 2021r. 35.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 510.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.2.1 Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.**

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki na realizację powyższego przedsięwzięcia w kwocie 11.886.203 zł w latach 2017-2019, tytułem wkładu własnego.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE na realizację ww. zadania oraz aneksu do umowy o dofinansowanie zwiększającego poziom dofinansowania do 85%, zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 34.960.351 zł (do wysokości 46.846.554 zł) w latach 2017-2019.

Zwiększa się limity wydatków odpowiednio w latach:

- w 2017 roku o kwotę 1.280.212 – do wysokości 3.474.871 zł,
- w 2018 roku o kwotę 4.886.526 zł – do wysokości 8.776.070 zł,
- w 2019 roku o kwotę 28.793.613 zł – do wysokości 34.595.613 zł.

Szacunkowy koszt projektu to kwota ok. 41.208.194 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wyniesie 34.960.361 zł.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje prace polegające na budowie dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie oraz modernizację i adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem pracowni w wybranych 9 szkołach ponadgimnazjalnych:

1. Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku:
 - budowa budynku warsztatowego na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży „turystyka, sport i rekreacja” oraz technik architektury krajobrazu w branży „środowisko”,
 - budowa tuneli foliowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w branży „środowisko”,
2. Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku:
 - rozbudowa i modernizacja wiat przy warsztatach szkolnych budynku na potrzeby kształcenia w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik renowacji elementów architektury, monter zabudowy i robót wykończeniowych, stolarz w branży „budownictwo”,
3. Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące Conradinum w Gdańsku:
 - adaptacja sal na pracownię techniczną na potrzeby kształcenia w zawodzie technik budownictwa okrętowego (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) w branży „transport, logistyka i motoryzacja”,
 - modernizacja pracowni mechatroniki, mikromaszyn elektrycznych i robotyki, adaptacja sal na pracownię techniczną (pracownia pomiarów, obróbki ręcznej materiałów) na potrzeby kształcenia w zawodzie technik mechatronik w branży „ICT i elektronika”,
4. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku:
 - rozbudowa i przebudowa budynku z przeznaczeniem na pracownię kształcenia zawodowego na potrzeby kształcenia w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, kucharz w branży „turystyka, sport i rekreacja”,
5. Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku:
 - rozbudowa i modernizacja pracowni kształcenia zawodowego w budynku na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży „budownictwo”,
 - budowa budynku dydaktycznego pod kątem montażu urządzeń energetyki odnawialnej na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży „budownictwo”,
6. Zespół Szkół Morskich w Gdańsku:
 - budowa dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie, na potrzeby kształcenia w zawodach technik mechanik okrętowy, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik spedytor, technik nawigator w branży „transport, logistyka i motoryzacja”,
7. Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku:
 - modernizacja warsztatów szkolnych i modernizacja pracowni szkolnej w budynku na potrzeby kształcenia w zawodach technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, blacharz samochodowy i kierowca mechanik w branży „transport, logistyka i motoryzacja”,
8. Zespół Szkół Łączności w Gdańsku:
 - modernizacja budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności i Bursę Gdańską na potrzeby kształcenia w zawodach technik elektronik, technik teleinformatyk, technik informatyk w branży „ICT i elektronika”,

9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2w Gdańsku:

- utworzenie poligonu do prowadzenia robót ziemnych na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „środowisko”,
- utworzenie poligonu do prac melioracyjnych potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „środowisko”,
- utworzenie poligonu do pomiarów geodezyjnych na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „środowisko”,
- utworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „środowisko”.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. projektu w wysokości 46.846.554 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w kwocie 3.474.871 zł,
- w 2018 roku w kwocie 8.776.070 zł,
- w 2019 roku w kwocie 34.595.613 zł.

Limit zobowiązań wynosi 46.846.554 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.2.2 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania.**

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki na realizację powyższego przedsięwzięcia w kwocie 677.605 zł w latach 2016-2018, tytułem wkładu własnego.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków UE na realizację ww. zadania w 85% wydatków kwalifikowalnych, zwiększa się całkowita wartość przedsięwzięcia o kwotę 781.906 zł (do wysokości 1.459.511 zł) w latach 2017-2018.

Zwiększa się limity wydatków odpowiednio w latach:

- w 2017 roku o kwotę 27.065 – do wysokości 58.065 zł,
- w 2018 roku o kwotę 754.841 zł – do wysokości 1.384.841 zł.

Szacunkowy koszt projektu wynosi 1.300.498 zł (łącznie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne), w tym dofinansowanie wynosi 791.860 zł. Środki własne wg umowy o dofinansowanie ww. projektu wynoszą 508.638 zł.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje modernizację:

- oświetlenia parkowego, w tym lamp parkowych na ścieżkach komunikacyjnych przy Wartowni Południowej przy ul. Reduta Miejska,
 - iluminacji Krzyża Millenium, iluminacji obiektów zabytkowych,
 - słupków oświetleniowych przy ścieżce do Krzyża Millenium,
 - słupków oświetleniowych przy tzw. Ogrodzie Tysiąclecia Róż,
 - słupków niskich przy nasadach wałów i w pobliżu schronów/remiz.
- Łącznie zostanie wymienionych 258 punktów świetlnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie również wdrożony system zarządzania energią.

Obecnie kwota wkładu własnego (677.605 zł) zabezpieczonego w WPF jest większa niż przewidywane koszty kwalifikowalne zadania wg umowy o dofinansowanie, będzie możliwość zrealizowania całego zakresu przedsięwzięcia pn. „System zarządzania energią w Centrum Hewelianum”, które opracowano w latach ubiegłych.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. projektu w wysokości 1.459.511 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w kwocie 58.065 zł,
- w 2018 roku w kwocie 1.384.841 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.459.511 zł.

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.**

Cel zadania: podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi.

Przedsięwzięcie zakłada budowę systemu roweru metropolitalnego w latach 2017-2019, opartego o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatyczny, oferującego nisko kosztową komunikację rowerową dla mieszkańców obszaru metropolitalnego OMG-G-S oraz osób przyjezdnych. System ma działać w powiązaniu z komunikacją zbiorową, a lokalizacyjnie i funkcjonalnie wspierać istniejące i planowane węzły integracyjne.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. System powstanie na terenie następujących gmin: Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miasta Tczew, Gminy Kartuzy, Gminy miejskiej Pruszcz Gdański, Gminy Miasta Puck, Gminy Miasta Redy, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Skierniewice, Gminy Somonino, Gminy Stężycy, Gminy Władysławowo, Gminy Żukowo.

Stowarzyszenie OMG-G-S w imieniu stowarzyszonych gmin biorących udział w projekcie w ramach postępowania przetargowego wyłoni wykonawcę, który będzie zobowiązany dostarczyć i utrzymać flotę rowerów, zaplecze techniczne, teleinformatyczne i kadrowe.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot ubiega się o dofinansowanie ze środków UE (ZIT RPO) w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych na realizację ww. przedsięwzięcia.

Wymagany wkład własny stanowiący 20% OMG-G-S stanowią składki przekazywane przez gminy do stowarzyszenia, w tym wkład własny Gdańska 2.403.034 zł.
Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2017-2019.

Po zakończeniu realizacji projektu w 2019 roku, wymagane jest zabezpieczenie środków (włącznie z 2019 rokiem) na utrzymanie systemu roweru metropolitalnego. Okres pokrycia kosztów operacyjnych (utrzymanie rowerów, realokacja rowerów, koszty licencji oprogramowania systemu oraz wynagrodzenie wykonawcy) wynosi 5 lat po zakończeniu projektu, tj. lata 2019-2024. Udział Miasta Gdańska ww. kosztach wynosi 2.829.000 zł rocznie – w formie składek przekazywanych do OMG-G-S.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. projektu w wysokości 19.379.033 zł, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w kwocie 240.503 zł,
- w 2018 roku w kwocie 1.924.027 zł,
- w 2019 roku w kwocie 3.069.503 zł,
- w latach 2020 – 2024 w kwocie 2.829.000 zł rocznie.

Limit zobowiązań wynosi 19.379.033 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.7 Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta.**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.

W związku z wydłużeniem okresu realizacji ww. przedsięwzięcia do roku 2018, ponownie wprowadza się ww. zadanie do WPF.

W budżecie Miasta Gdańska na 2017 rok na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki w wysokości 11.000.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na:

- budowę przedszkola modułowego dla 150 dzieci (6-oddziałowe przedszkole) przy ul. Srebrnej/Kolorowej – rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania na kwotę 8.132.251 zł,
- budowę przedszkola modułowego dla 250 dzieci (10-oddziałowe przedszkole) wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jabłoniowej, w sąsiedztwie projektowanej szkoły – pozostała kwota 2.867.749 zł.

Szacunkowy koszt budowy przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jabłoniowej wynosi ok. 11.000.000 zł. Zatem niezbędne jest zabezpieczenie brakujących środków w wysokości 9.000.000 zł w 2018 roku, w celu kontynuacji budowy 10-oddziałowego przedszkola modułowego.

Na realizację przedsięwzięcia zabezpiecza się środki, odpowiednio w latach:

- w 2017 roku w wysokości 11.000.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 9.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 35.336.724 zł, a limit zobowiązań wynosi 20.000.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.18 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Realizacja powyższego zadania obejmować będzie kompleksową modernizację energetyczną 22 budynków, w tym budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej należące do GMG oraz kościoł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla, tj.:

- dwanaście budynków mieszkalnych w dzielnicy Gdańsk-Śródmieście:
 - ✓ ul. Łąkowa – 5 budynków mieszkalnych (nr 13,14,18,20,28),
 - ✓ ul. Toruńska – 2 budynki mieszkalne (nr 25,27),
 - ✓ ul. Wróbla – 2 budynki mieszkalne (nr 13/14, 15),
 - ✓ ul. Dolna – 2 budynki mieszkalne (nr 3, 10A),
 - ✓ ul. Ułańska – 1 budynek mieszkalny (nr 11),
- dziesięć budynków użyteczności publicznej:
 - ✓ budynek przy ul. Pniewskiego 1 – sześć-kondygnacyjny budynek w zarządzie GZNK pełniący funkcję mieszkalną (10 lokali mieszkalnych) oraz usługową na poziomie parteru,
 - ✓ budynek przy ul. Jaśkowa Dolina 7 – sześć-kondygnacyjny budynek w zarządzie GZNK pełniący funkcję mieszkalną (10 lokali mieszkalnych) oraz usługową na poziomie parteru,
 - ✓ Wielki Młyn przy ul. Wielkie Młyny 16,
 - ✓ Dwór Artusa przy ul. Długi Targ 43/44,
 - ✓ Dom Zdrowy przy ul. Zdrowia 2,
 - ✓ budynek przy ul. 3 Maja 21D – zabytkowy budynek użytkowy (Zespołu Szpitala Bożego Ciała) – pięciokondygnacyjny obiekt w zarządzie GZNK,
 - ✓ Dom Walmistrza przy ul. Reduta Miejska 1,
 - ✓ Nowe Koszary przy ul. Gradowej,
 - ✓ Dwór Uphagena przy ul. Grunwaldzkiej 5,
 - ✓ Kościół pw. Chrystusa Króla przy ul. Rogaczewskiego.

Gmina Miasta Gdańska ubiega się o dofinansowanie ze środków UE na realizację ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W tym celu niezbędne jest zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pełnego wkładu własnego Miasta Gdańska w wysokości 16.800.000 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2021. Całkowity szacunkowy koszt zadania wyniesie ok. 36.462.027 zł, w tym planowana kwota dofinansowania wynosi ok. 19.730.604 zł, co stanowi 54% kosztów całkowitych.

W ramach zaplanowanych środków na realizację powyższego zadania, planuje się:

- w 2018 roku – uregulowanie płatności za opracowaną dokumentację projektową,
- w 2019 roku – rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w 11 budynkach,
- w 2020 roku – rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych w kolejnych 11 budynkach,
- w latach 2020 – 2021 – zakończenie robót budowlanych.

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

- w 2018 roku w wysokości 900.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 5.400.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 9.600.000 zł,
- w 2021 roku w wysokości 900.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.7/1.3.2.39 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Miasto Gdańsk ubiega się o środki z UE (tyt. dofinansowania) na realizację przedmiotowego zadania. W tym celu niezbędne jest zabezpieczenie w WPF pełnego wkładu własnego GMG w wysokości 7.876.925 zł w latach 2018-2022, odpowiednio:

- wydatki bieżące – 156.000 zł,
- wydatki majątkowe – 7.720.925 zł – przy czym kwota wkładu własnego (365.188 zł) przewidziana do wykorzystania na realizację zadania w 2017 roku zostanie zabezpieczona w ramach zadania „Dokumentacja dla przyszłych projektów”.

Planowany koszt projektu szacuje się w wysokości ok. 24.179.505 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE wynosi 16.302.580 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach zabezpieczanych środków na wydatki bieżące planuje się zrealizować:

- cross financing – działania w przestrzeniach – realizowane w ramach instrumentu elastyczności Osi Priorytetowej 8 konwersja – działanie przeprowadzone na podstawie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na animację społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem animacji w przestrzeniach dzielnicy, działania integrujące i aktywizujące mieszkańców,
- miejsca wsparcia i zajęcia usprawniające dla osób niesamodzielnych w nowotworzonej placówce Centrum Wsparcia Seniora w lokalu przy ul. Biskupiej 4
- wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w nowotworzonej placówce Centrum Wsparcia Rodziny w lokalu przy ul. Buczka 16.

Zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe na podstawie umowy partnerskiej.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizować następujące prace:

- remont i adaptację lokalu przy ul. Biskupiej 4 do prowadzenia działań społecznych,
- remont i adaptację lokalu przy ul. Buczka 16 na Starym Chełmie, w celu prowadzenia działań społecznych,
- przebudowę ulicy Biskupiej, Na Stoku i Salwator oraz ul. Górka wraz z infrastrukturą techniczną,
- przebudowę i modernizację elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem – dot. budynków w zarządzie GZNK sąsiadujących bezpośrednio z przebudowywanym pasem drogowym oraz wykonanie nowych przyłączy dla mediów dla budynków nie sąsiadujących bezpośrednio z pasem drogowym, które będą podłączane do nowych sieci,
- urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej i przy ul. Buczka.

Zabezpiecza się wkład własny na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
2018	13 200	631 023	644 223
2019	58 200	230 204	288 404
2020	58 200	2 210 687	2 268 887
2021	13 200	2 210 687	2 223 887
2022	13 200	2 073 136	2 086 336
Ogółem	156 000	7 355 737	7 511 737

• **poz. w tabeli nr 1.3.1.8/1.3.2.40 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.**

Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej pełny wkład własny Miasta Gdańska na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 2.880.425 zł w latach 2018-2022, odpowiednio:

- wydatki bieżące – 156.000 zł,
- wydatki majątkowe – 2.724.425 zł – przy czym kwota wkładu własnego (123.600 zł) przewidziana do wykorzystania na realizację zadania w 2017 roku zostanie zabezpieczona w ramach zadania „Dokumentacja dla przyszłych projektów”.

Gmina Miasta Gdańska ubiega się o środki z funduszy europejskich (tyt. dofinansowania) na realizację przedmiotowego zadania. Planowany koszt projektu szacuje się w wysokości ok. 19.202.836 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE wynosi 16.322.411 zł, co stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

W ramach zabezpieczanych środków na wydatki bieżące planuje się zrealizować:

- cross financing – działania w przestrzeniach – realizowane w ramach instrumentu elastyczności Osi Priorytetowej 8 konwersja – działanie przeprowadzone na podstawie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na animację społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem animacji w przestrzeniach dzielnicy, działania integrujące i aktywizujące mieszkańców,
- wsparcie istniejącej placówki wsparcia dziennego: utworzenie nowych miejsc oraz rozszerzenie zakresu działania w nowym lokalu przy ul. Królikarniej 13,
- wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w nowotworzonej placówce Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny przy ul. Radnej 3/2.

Zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe na podstawie umowy partnerskiej.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizować następujące prace:

- adaptację budynku przy ul. Królikarnia 13 wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do prowadzenia placówki wsparcia dziennego,
- modernizację i adaptację lokalu przy ul. Radnej 3/2 przeznaczonego do prowadzenia nowotworzonej placówki Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny,
- zagospodarowanie terenu Placu Wałowego wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej,
- zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami,
- modernizację i remonty elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem,
- przebudowę i modernizację dróg oraz infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zabezpiecza się wkład własny na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
2018	13 200	542 363	555 563
2019	58 200	1 402 953	1 461 153
2020	58 200	127 625	185 825
2021	13 200	278 199	291 399
2022	13 200	249 685	262 885
Ogółem	156 000	2 600 825	2 756 825

• **poz. w tabeli nr 1.3.1.10/1.3.2.41 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.**

Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej pełny wkład własny Miasta Gdańska na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 3.053.736 zł w latach 2018-2022, odpowiednio:

- wydatki bieżące – 156.750 zł,
- wydatki majątkowe – 2.896.986 zł – przy czym kwota wkładu własnego (128.813 zł) przewidziana do wykorzystania na realizację zadania w 2017 roku zostanie zabezpieczona w ramach zadania „Dokumentacja dla przyszłych projektów”.

Gmina Miasta Gdańska ubiega się o środki z funduszy europejskich (tyt. dofinansowania) na realizację przedmiotowego zadania. Planowany koszt projektu szacuje się w kwocie ok. 20.358.237 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE wynosi 17.304.501 zł, co stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

W ramach zabezpieczanych środków na wydatki bieżące planuje się zrealizować:

- cross financing – działania w przestrzeniach – realizowane w ramach instrumentu elastyczności Osi Priorytetowej 8 konwersja – działanie przeprowadzone na podstawie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na animację społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem animacji w przestrzeniach dzielnicy, działania integrujące i aktywizujące mieszkańców,
- zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w ramach nowotworzonej placówki Centrum Wsparcia Rodzin przy ul. Floriańskiej 2,
- utworzenie 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat.

Zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe na podstawie umowy partnerskiej.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizować następujące prace:

- przebudowę i modernizację budynku przy ul. Floriańskiej 2 – Klubu Aktywnego Mieszkańca, w tym Centrum Wsparcia Rodzin,
- remont lokalu przy ul. Na Zaspę 53 na potrzeby świadczenia usług społecznych skierowanych do młodzieży i ich środowiska,
- przebudowę placu przy przystani promowej,
- zagospodarowanie parku na Szańcu Zachodnim wzdłuż nabrzeży Martwej Wisły,
- modernizację i przebudowę elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem,
- przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej.

Zabezpiecza się wkład własny na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
2018	12 750	309 021	321 771
2019	59 250	210 810	270 060
2020	59 250	667 491	726 741
2021	12 750	1 124 171	1 136 921
2022	12 750	456 680	469 430
Ogółem	156 750	2 768 173	2 924 923

• **poz. w tabeli nr 1.3.1.11/1.3.2.42 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku.**

Cel przedsięwzięcia: poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej pełny wkład własny Miasta Gdańska na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 3.000.243 zł w latach 2018-2022, odpowiednio:

- wydatki bieżące – 154.690 zł,
- wydatki majątkowe – 2.845.553 zł – przy czym kwota wkładu własnego (102.188 zł) przewidziana do wykorzystania na realizację zadania w 2017 roku zostanie zabezpieczona w ramach zadania „Dokumentacja dla przyszłych projektów”.

Gmina Miasta Gdańska ubiega się o środki z funduszy europejskich (tyt. dofinansowania) na realizację przedmiotowego zadania. Planowany koszt projektu szacuje się w kwocie ok. 20.001.616 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE wynosi 17.001.373 zł, co stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

W ramach zabezpieczanych środków na wydatki bieżące planuje się zrealizować:

- cross financing – działania w przestrzeniach – realizowane w ramach instrumentu elastyczności Osi Priorytetowej 8 konwersja – działanie przeprowadzone na podstawie konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na animację społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem animacji w przestrzeniach dzielnicy, działania integrujące i aktywizujące mieszkańców,
- rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego,
- usługi społeczne o charakterze profilaktycznym przy wykorzystaniu metody pracy podwórkowej.

Zadania realizowane będą przez organizacje pozarządowe na podstawie umowy partnerskiej.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zrealizować następujące prace:

- remont i adaptację budynku przy ul. Gościnnej 4 na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych,
- budowę nowego budynku modułowego (kontenerownia) dla „Placówki Wsparcia Podwórkowego” na tyłach szkoły muzycznej przy ul. Gościnnej 4,
- remont i adaptację dawnego Ratusza przy ul. Gościnnej 1 na cele społeczne,
- rewaloryzację „rynku Oruńskiego” wraz z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną,
- kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych,
- modernizację i przebudowę elementów budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem.

Zabezpiecza się wkład własny na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio:

Rok	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem
2018	12 750	564 555	577 305
2019	43 064	1 181 889	1 224 953
2020	43 063	914 504	957 567
2021	43 063	82 417	125 480
2022	12 750	0	12 750
Ogółem	154 690	2 743 365	2 898 055

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.1 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3.063.000 zł (do wysokości 14.988.199 zł), tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację przedmiotowego zadania.

Środki przeznacza się na realizację poniższych zadań:

- budowę miejsc postojowych przy ul. Niedziałkowskiego,
- budowę dojazdu wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Wieżyckiej do Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 50.633.815 zł. Limit zobowiązań wynosi 27.403.925 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.5 Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku**

W związku z pozyskaniem w lutym 2017 roku kosztorysu budowy nowej szkoły przy ul. Jabłoniowej, obejmującej moduły szkoły podstawowej, kompleksu sportowego i gimnazjum, opiewającego na kwotę 68.000.000 zł, konieczne jest zwiększenie całkowitej wartości przedsięwzięcia o kwotę 24.000.000 zł – tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji ww. zadania do 2020 roku. Pierwotnie w WPF zabezpieczono środki w latach 2017-2018 w wysokości 44.000.000 zł, które nie wystarczą na realizację pełnego zakresu.

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie, podjęto decyzję o realizacji całego zaprojektowanego kompleksu szkolnego, przy czym pierwotny moduł gimnazjalny dostosowany zostanie do nowych standardów ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Z uwagi na możliwości finansowe, proponuje się etapowanie inwestycji w następujący sposób:

- w III kwartale 2018 roku oddanie modułu szkolnego dla klas I-VI z boiskami,
- w I kwartale 2019 roku oddanie sali gimnastycznej,
- w III kwartale 2020 roku oddanie modułu „gimnazjalnego” dostosowanego na potrzeby klas VII-VIII zgodnie z wymogami reformy oświatowej.

Koryguje się wydatki na realizację przedsięwzięcia w kolejnych latach odpowiednio:

- w 2017 roku pozostawienie limitu wydatków bez zmian, tj. w wysokości 11.000.000 zł,
- w 2018 roku zmniejszenie wydatków o kwotę 9.000.000 zł do wysokości 24.000.000 zł,
- w 2019 roku zwiększenie wydatków o kwotę 23.000.000 zł do wysokości 23.000.000 zł,
- w 2020 roku zwiększenie wydatków o kwotę 10.000.000 zł do wysokości 10.000.000 zł.

Rozkład ww. środków w latach 2017-2020 odpowiada szacowanym kosztom poszczególnych etapów. Realizacja szkoły przy ul. Jabłoniowej jest ściśle powiązana z rozwiązaniami infrastruktury technicznej planowanej do realizacji nowej inwestycji: 10-oddziałowego przedszkola, które będzie w sąsiedztwie projektowanej szkoły.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 68.000.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.11 Dokumentacja dla przyszłych projektów.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2.063.000 zł (do wysokości 10.063.000 zł), tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację przedsięwzięcia.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla:

- projektów rewitalizacyjnych (Biskupia Górka i Stary Chełm, Orunia, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem),
- termomodernizacji w obiektach użyteczności publicznej,
- remontu ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellońskiej 14,
- Kuźni Wodnej w Oliwie przy ul. Bytowskiej 1 – obiekt wymaga wzmocnienia niestabilnej konstrukcji i przebudowy dachu,
- budowy pełnowymiarowego boiska, które powstanie w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy (planowana realizacja w partnerstwie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej).

Ponadto zabezpieczone środki przeznacza się również na wykonanie dokumentacji technicznej dla adaptacji Prochowni Wojennej na potrzeby monitorowania siedliska nietoperzy w parku pofortecznym na terenie Centrum Hewelianum.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 38.041.716 zł. Limit zobowiązań wynosi 14.063.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.21 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1.521.000 zł (do wysokości 25.021.000 zł), z przeznaczeniem na realizację ww. zadania. Jednocześnie zmniejsza się nakłady poniesione dotychczas o kwotę 50.000 zł.

Środki przeznacza się na realizację poniższych zadań:

- modernizację boiska przy SP 17 przy ul. Czarnieckiego 2 w Gdańsku, w tym wykonanie placu rekreacyjnego, murku oporowego wraz z trybuną, remont drogi pożarowej, chodników, naprawę schodów betonowych, utwardzenie terenu płytami azurowymi i remont placu apelowego,
- dostawę i montaż siatek ochronnych na fasadę okienną sali gimnastycznej w obiekcie szkolnym przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku Kokoszkach,
- wykonanie schodów przy boisku przy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 i Technikum nr 1 przy ul. Sobieskiego 90 w Gdańsku,
- wykonanie termomodernizacji budynku B przy ul. Hallera 16/18 w Gdańsku,
- remont dachu w budynku Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kisielewskiego 12 w Gdańsku.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 191.386.465 zł. Limit zobowiązań wynosi 45.021.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.46 Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.**

W związku z otrzymaniem promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznaniu dofinansowania w 80% wartości ww. zadania, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 6.638.030 zł (do wysokości 10.138.030 zł), z przeznaczeniem na realizację zakresu rzeczowego, w tym wykonanie konstrukcji oporowych,

drenażu skarpowego, gwoździowanie skarp wraz z uporządkowaniem istniejącego terenu, regulacji stosunków wodnych, wykonaniem zabudowy biologicznej (obsiew trawą oraz nasadzenia bluszczu i krzewów).

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 14.138.030 zł. Limit zobowiązań wynosi 14.138.030 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.48 Węzły Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 740.000 zł (do wysokości 1.740.000 zł), z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej. W zakres dokumentacji wchodzi materiały do uzgodnienia lokalizacji rowerowych parkingów kubaturowych na 500 miejsc postojowych park&ride w okolicach dworca Gdańsk Główny i Gdańsk Wrzeszcz oraz parkingów kiss&ride w okolicach Gdańska Głównego (PKP) - 10 miejsc postojowych po 5 w każdym kierunku wzdłuż ul. Podwała Grodzkiego oraz w okolicach Gdańska Wrzeszcza (PKP) - 15 miejsc postojowych.

W 2016 roku 2-krotnie nie rozstrzygnięto postępowania przetargowego na wykonawcę ww. dokumentacji (nie złożono ofert) w ramach zadania „Budowa węzłów przesiadkowych typu park&ride”. Kolejne postępowanie będzie ogłoszone w 2017r. już w ramach zmienionej nazwy zadania: „Węzły integracyjne obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań uległ zmianie i wynosi 15.740.000 zł.

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

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.15 Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców.**

Celem zadania jest 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.

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2017 roku o kwotę 1.002 zł (do wysokości 51.242 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o tę samą kwotę.

Środki przeznacza się na poradnictwo zawodowe, w tym: organizacja poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego oraz zaangażowanie w pośrednictwie poszukiwania pracy dla uczestników.

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami, tj.: Instytut Rozwoju Personalnego „Ganesa”, Pracodawcy Pomorza oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców „Poldek”. Liderem projektu jest Instytut Rozwoju Personalnego „Ganesa”.

Zgodnie z ww. korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 71.402 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 8.657 zł (do wysokości 8.508.657 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 35.449 zł.

Środki przeznacza się na przygotowanie projektu aranżacji przestrzeni na cele kulturalne wewnątrz i na zewnątrz budynku Wozowni Artyleryjskiej.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 10.313.208 zł, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP. Limit zobowiązań wynosi 10.308.657 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.1 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3.400.000 zł (do wysokości 18.388.199 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 3.446.341 zł.

Środki przeznacza się na realizację poniższych zadań:

- poprawę stanu technicznego ul. Raduńskiej – etap II (odcinek 130 metrów),
- przebudowy I odcinka ul. Planetarnej na długości około 350 metrów,
- budowy ul. Tischnera na odcinku około 200 metrów.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 50.587.474 zł. Limit zobowiązań wynosi 28.388.199 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.6 Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 85.000 zł (do wysokości 6.985.000 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 83.810 zł. Ze względu na brak wyłonionego wykonawcy zadania w 2016 roku, realizacja projektu została przesunięta na 2017 rok. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy obiektu szkolnego w Kowalach. Wybór wykonawczy planowany w I kwartale 2017 roku.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 12.001.190 zł. Limit zobowiązań wynosi 11.985.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.11 Dokumentacja dla przyszłych projektów.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 1.635.000 zł (do wysokości 11.698.000 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 3.107.042 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej dla:

- zagospodarowania zielenca przy Targu Rybnym (wraz z otoczeniem) – wstrzymanie konkursu na początek 2016 roku na wykonanie koncepcji ze względu na zły stan techniczny nabrzeży,
- rewitalizacji Biskupiej Górki – postępowanie przetargowe przeprowadzone w 2016 roku na wyłonienie wykonawcy dokumentacji zostało unieważnione z powodu braku ofert,
- przebudowy budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A i 21B wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na funkcje usługowe związane z działalnością Centrum Hewelianum – przedłużające się procedury Miejskiego Konserwatora Zabytków związane z udzieleniem pozwolenia na wykonanie dokumentacji oraz brak pełnego finansowania w 2016 roku uniemożliwiły zlecenie wykonania kompleksowej dokumentacji w roku ubiegłym,

– zagospodarowania Domu Zdrojowego na cele edukacyjne ekologiczne.
Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 36.569.674 zł.
Limit zobowiązań wynosi 15.698.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.13 Gdański Program Przeciwpowodziowy.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 2.330.000 zł (do wysokości 4.930.000 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 2.321.340 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przejęcie terenu (wykup gruntów) wynikające z decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dot. budowy układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem Osowa II. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami nieruchomości oraz wykonywanie operatów szacunkowych zgłaszane środki nie zostały wydatkowane na wykupy gruntów w 2016 roku.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 30.008.540 zł.
Limit zobowiązań wynosi 6.530.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.14 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 13.800.000 zł (do wysokości 53.800.000 zł), z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za wykup nieruchomości. Opóźnienia na zadaniu spowodowane było przedłużającą się procedurą uzgadniania i poprawiania dokumentacji projektowej potrzebnej do uzyskania decyzji ZRID, którą wydano dnia 28.12.2016 roku. W związku z powyższym wypłacenie odszkodowań za wykup nieruchomości przeniesiono na 2017 rok.

Jednocześnie zmniejsza się nakłady poniesione dotychczas o kwotę 13.778.191 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 216.021.809 zł.
Limit zobowiązań wynosi 214.800.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.37 Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 6.000 zł (do wysokości 23.752 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 5.966 zł.

Realizacja zadania uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania ze środków UE w ramach POIiŚ. Obecnie trwa II etap oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, w związku z tym nie rozpoczęto realizacji zadania w 2016r.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 217.827 zł.
Limit zobowiązań wynosi 206.327 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.43 Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 3.700.000 zł (do wysokości 11.200.000 zł), z jednoczesnym zmniejszeniem nakładów poniesionych dotychczas o kwotę 3.718.020 zł.

Niewydatkowana kwota w 2016r. wyniknęła z konieczności modyfikacji zakresu rzeczowego zadania polegającej na:

- zmianie układu drogowego komunikującego terenu inwestycyjny w porcie,
- nieotrzymaniem dofinansowania unijnego na wnioskowane pierwotnie roboty, dotyczące sieci dostępowej do portu.

W 2017r. planuje się wykonanie układu drogowego uwzględniającego m.in.: ul. Andruszkiewicza, Pomorskie Centrum Logistyczne, ul. Ku Ujściu, ul. Kujawską i ul. Chemików.

Układ drogowy będzie realizowany wraz z budową sieci wod.-kan. we współpracy z GIWK. Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 15.181.980 zł. Limit zobowiązań wynosi 13.200.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.46 Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2017 roku o kwotę 325.000 zł (do wysokości 10.463.030 zł), z przeznaczeniem na realizację zakresu rzeczowego, w tym wykonanie konstrukcji oporowych, drenażu skarpowego, gwoździowanie skarp wraz z uporządkowaniem istniejącego terenu, regulacji stosunków wodnych, wykonaniem zabudowy biologicznej (obsiew trawą oraz nasadzenia bluszczu i krzewów).

Jednocześnie zmniejsza się nakłady poniesione dotychczas o kwotę 325.180 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 14.137.850 zł. Limit zobowiązań wynosi 13.963.030 zł.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Teresa Blacharska
Przewodnicząca Rady Miejskiej

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-110721-100 *2017*
21.03.2017
Opinia
21.03.2017

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

Zaakceptował/a:
Jolanta Ostaszewska
(imię i nazwisko)
Podpis *J. Ostaszewska*

Zatwierdził:
Teresa Blacharska
(imię i nazwisko)
Podpis *T. Blacharska*