

**Uchwała Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.**

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2015-2040.

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiany z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014 poz.379, 911, 1146) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013r.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r.: poz.379, 1072)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2040 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Określa się Przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.
3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

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

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – do kwoty 400.000.000 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLVII/1039/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2014-2040 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	2 635 378 737,00	2 205 485 401,00	2 236 695 023,00	2 273 035 909,00	2 295 131 430,00	2 336 353 834,00	2 369 512 019,00	2 426 469 632,00	2 469 305 681,00
1.1	Dochody bieżące	2 123 003 636,00	2 156 403 332,00	2 198 081 009,00	2 247 535 909,00	2 295 131 430,00	2 336 353 834,00	2 369 512 019,00	2 426 469 632,00	2 469 305 681,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	643 564 133,00	663 109 594,00	688 970 868,00	716 529 702,00	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	63 500 000,00	65 849 500,00	67 775 598,00	69 808 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	592 355 650,00	603 172 577,00	610 500 639,00	617 888 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	351 500 000,00	368 500 086,00	379 112 081,00	386 549 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	431 993 890,00	447 889 942,00	448 811 308,00	455 268 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	162 944 431,00	160 904 283,00	160 805 234,00	160 805 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	512 375 101,00	49 082 069,00	38 614 014,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 708 000,00	27 500 000,00	26 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	443 667 101,00	18 582 069,00	8 114 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 622 528 290,00	2 234 307 488,00	2 140 521 655,00	2 170 089 813,00	2 189 787 606,00	2 229 760 010,00	2 277 393 199,00	2 366 403 089,00	2 409 505 654,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 952 155 866,00	2 008 877 400,00	2 033 076 673,00	2 053 655 198,00	2 074 080 727,00	2 093 729 215,00	2 097 341 909,00	2 187 832 429,00	2 233 681 654,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	10 261 163,00	10 266 387,00	271 714,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	50 768 713,00	52 606 693,00	56 583 646,00	59 731 565,00	55 648 933,00	49 153 993,00	43 034 440,00	37 372 043,00	33 863 153,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	50 768 713,00	52 606 693,00	56 583 646,00	59 731 565,00	55 648 933,00	49 153 993,00	43 034 440,00	37 372 043,00	33 863 153,00
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)	1 213 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	670 372 424,00	225 430 088,00	107 444 982,00	116 434 615,00	115 706 879,00	136 030 795,00	180 051 290,00	178 570 660,00	175 824 000,00
3	Wynik budżetu	12 850 447,00	-28 822 087,00	96 173 368,00	102 946 096,00	105 343 824,00	106 593 824,00	92 118 820,00	60 066 543,00	59 800 027,00
4	Przychody budżetu	84 676 455,00	94 000 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	625 000,00	2 500 000,00	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	83 000 000,00	94 000 000,00	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	28 822 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 676 455,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	625 000,00	2 500 000,00	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	97 526 902,00	65 177 913,00	96 173 368,00	102 946 096,00	107 218 824,00	107 218 824,00	94 618 820,00	60 066 543,00	59 800 027,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 368,00	102 946 096,00	107 218 824,00	107 218 824,00	94 618 820,00	60 066 543,00	59 800 027,00
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:	37 000 000,00	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	37 000 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 164 874 970,00	1 187 500 630,00	1 085 130 835,00	975 988 312,00	862 573 061,00	755 024 949,00	660 076 841,00	599 764 649,00	539 964 622,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 847 770,00	147 525 932,00	165 004 336,00	193 880 711,00	221 050 703,00	242 624 619,00	272 170 110,00	238 637 203,00	235 624 027,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	170 847 770,00	147 525 932,00	165 004 336,00	193 880 711,00	221 050 703,00	242 624 619,00	272 170 110,00	238 637 203,00	235 624 027,00
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.	5,63%	5,35%	6,84%	7,17%	7,11%	6,70%	6,24%	4,44%	3,80%
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.	4,18%	5,35%	6,84%	7,17%	7,11%	6,70%	6,24%	4,44%	3,80%
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	4,18%	5,35%	6,84%	7,17%	7,11%	6,70%	6,24%	4,44%	3,80%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,86%	7,94%	8,56%	9,52%	9,63%	10,38%	11,49%	9,83%	9,54%
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)	9,80%	10,00%	9,27%	8,45%	8,67%	9,24%	9,84%	10,50%	10,57%
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)	10,25%	10,45%	9,72%	8,45%	8,67%	9,24%	9,84%	10,50%	10,57%
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:	12 850 447,00	0,00	96 173 368,00	102 946 096,00	105 343 824,00	106 593 824,00	92 118 820,00	60 066 543,00	59 800 027,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 850 447,00	0,00	96 173 368,00	102 946 096,00	105 343 824,00	106 593 824,00	92 118 820,00	60 066 543,00	59 800 027,00
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	747 425 129,00	776 574 709,00	785 117 031,00	785 902 148,00	792 975 267,00	800 905 020,00	810 515 880,00	823 484 134,00	840 777 301,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	104 249 482,00	106 864 038,00	107 459 572,00	108 213 575,00	108 956 349,00	109 716 952,00	110 495 808,00	111 293 358,00	112 076 019,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	438 506 023,00	410 178 115,00	223 539 465,00	193 359 347,00	190 353 577,00	182 469 573,00	186 214 706,00	185 547 503,00	184 040 926,00
11.3.1	bieżące	272 897 944,00	267 670 556,00	136 131 961,00	120 970 357,00	121 131 632,00	122 146 283,00	126 163 416,00	126 976 843,00	128 216 926,00
11.3.2	majątkowe	165 608 079,00	142 507 559,00	87 407 504,00	72 388 990,00	69 221 945,00	60 323 290,00	60 051 290,00	58 570 660,00	55 824 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	545 449 801,00	61 695 559,00	8 686 504,00	10 909 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	24 513 623,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 280 000,00	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	2 139 197,00	99 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 128 521,00	99 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 128 521,00	99 049,00	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	430 028 932,00	5 285 569,00	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	430 028 932,00	5 285 569,00	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	430 028 932,00	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	2 398 607,00	174 100,00	850,00	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	1 776 909,00	128 374,00	638,00	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	1 776 909,00	128 374,00	638,00	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	404 150 163,00	15 285 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	242 320 654,00	2 398 885,00	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	239 433 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	162 451 127,00	12 932 410,00	212,00	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	146 347 891,00	9 775,00	212,00	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	111 347 853,00	12 932 410,00	212,00	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	95 244 537,00	9 775,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	99 173 367,00	99 173 367,00	99 173 367,00	86 573 363,00	52 021 086,00	51 754 571,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	25 689 933,00	19 493 506,00	13 297 079,00	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	5 918 799,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	5 918 799,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Dochody ogółem	2 505 315 398,00	2 544 557 383,00	2 587 754 859,00	2 631 875 209,00	2 675 218 098,00	2 719 381 964,00	2 764 450 050,00	2 810 441 989,00	2 857 306 732,00
1.1	Dochody bieżące	2 505 315 398,00	2 544 557 383,00	2 587 754 859,00	2 631 875 209,00	2 675 218 098,00	2 719 381 964,00	2 764 450 050,00	2 810 441 989,00	2 857 306 732,00
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	2 445 515 371,00	2 484 757 356,00	2 527 954 833,00	2 585 579 754,00	2 633 101 215,00	2 685 836 510,00	2 730 904 596,00	2 776 896 535,00	2 823 761 278,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 267 676 371,00	2 309 366 356,00	2 352 253 833,00	2 409 488 754,00	2 456 620 215,00	2 508 943 510,00	2 553 577 596,00	2 596 896 535,00	2 642 653 278,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 367 862,00	26 872 570,00	23 377 278,00	20 022 126,00	17 341 471,00	14 850 160,00	13 137 540,00	11 233 994,00	9 330 447,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 367 862,00	26 872 570,00	23 377 278,00	20 022 126,00	17 341 471,00	14 850 160,00	13 137 540,00	11 233 994,00	9 330 447,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	177 839 000,00	175 391 000,00	175 701 000,00	176 091 000,00	176 481 000,00	176 893 000,00	177 327 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00
3	Wynik budżetu	59 800 027,00	59 800 027,00	59 800 026,00	46 295 455,00	42 116 883,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00
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 zaciągnięciem 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	59 800 027,00	59 800 027,00	59 800 026,00	46 295 455,00	42 116 883,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	59 800 027,00	59 800 027,00	59 800 026,00	46 295 455,00	42 116 883,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00
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	480 164 595,00	420 364 568,00	360 564 542,00	314 269 087,00	272 152 204,00	238 606 750,00	205 061 296,00	171 515 842,00	137 970 388,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	237 639 027,00	235 191 027,00	235 501 026,00	222 386 455,00	218 597 883,00	210 438 454,00	210 872 454,00	213 545 454,00	214 653 454,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	237 639 027,00	235 191 027,00	235 501 026,00	222 386 455,00	218 597 883,00	210 438 454,00	210 872 454,00	213 545 454,00	214 653 454,00
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.	3,61%	3,42%	3,23%	2,53%	2,23%	1,79%	1,70%	1,60%	1,51%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,61%	3,42%	3,23%	2,53%	2,23%	1,79%	1,70%	1,60%	1,51%
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	3,61%	3,42%	3,23%	2,53%	2,23%	1,79%	1,70%	1,60%	1,51%
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)	9,49%	9,24%	9,10%	8,45%	8,17%	7,74%	7,63%	7,60%	7,51%
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)	10,29%	9,62%	9,42%	9,28%	8,93%	8,57%	8,12%	7,85%	7,66%
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)	10,29%	9,62%	9,42%	9,28%	8,93%	8,57%	8,12%	7,85%	7,66%
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
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:	59 800 027,00	59 800 027,00	59 800 026,00	46 295 455,00	42 116 883,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 800 027,00	59 800 027,00	59 800 026,00	46 295 455,00	42 116 883,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00	33 545 454,00
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	841 618 078,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	112 876 682,00	113 695 761,00	114 533 676,00	115 390 865,00	116 229 642,00	117 086 872,00	117 962 961,00	118 858 325,00	119 773 387,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	147 226 882,00	136 629 421,00	139 844 660,00	143 043 156,00	145 819 536,00	148 936 364,00	147 335 560,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	129 387 882,00	131 238 421,00	134 143 660,00	136 952 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 839 000,00	5 391 000,00	5 701 000,00	6 091 000,00	6 481 000,00	6 893 000,00	7 327 000,00	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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 571,00	51 754 571,00	51 754 571,00	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 903 213 823,00	2 949 946 711,00	2 997 519 659,00	3 046 024 193,00	3 095 401 269,00	3 143 616 700,00	3 192 732 465,00	3 242 683 686,00
1.1	Dochody bieżące	2 903 213 823,00	2 949 946 711,00	2 997 519 659,00	3 046 024 193,00	3 095 401 269,00	3 143 616 700,00	3 192 732 465,00	3 242 683 686,00
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
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
1.1.3	podatki i opłaty	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
1.1.4	z subwencji ogólnej	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
1.2	Dochody majątkowe, w tym	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
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
2	Wydatki ogółem	2 869 668 369,00	2 912 901 257,00	2 976 474 205,00	3 030 478 739,00	3 084 976 332,00	3 135 571 246,00	3 184 687 011,00	3 238 410 959,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 687 668 369,00	2 729 731 257,00	2 791 474 205,00	2 844 190 739,00	2 899 686 332,00	2 947 881 246,00	2 996 577 011,00	3 045 310 959,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00
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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 342 293,00	5 473 687,00	3 600 142,00	2 478 395,00	1 652 107,00	1 058 201,00	591 564,00	181 411,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 342 293,00	5 473 687,00	3 600 142,00	2 478 395,00	1 652 107,00	1 058 201,00	591 564,00	181 411,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00
3	Wynik budżetu	33 545 454,00	37 045 454,00	21 045 454,00	15 545 454,00	10 424 937,00	8 045 454,00	8 045 454,00	4 272 727,00
4	Przychody budżetu	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
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
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
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	33 545 454,00	37 045 454,00	21 045 454,00	15 545 454,00	10 424 937,00	8 045 454,00	8 045 454,00	4 272 727,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	33 545 454,00	37 045 454,00	21 045 454,00	15 545 454,00	10 424 937,00	8 045 454,00	8 045 454,00	4 272 727,00
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
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	104 424 934,00	67 379 480,00	46 334 026,00	30 788 572,00	20 363 635,00	12 318 181,00	4 272 727,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	215 545 454,00	220 215 454,00	206 045 454,00	201 833 454,00	195 714 937,00	195 735 454,00	196 155 454,00	197 372 727,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	215 545 454,00	220 215 454,00	206 045 454,00	201 833 454,00	195 714 937,00	195 735 454,00	196 155 454,00	197 372 727,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	1,42%	1,45%	0,83%	0,60%	0,40%	0,30%	0,28%	0,14%
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.	1,42%	1,45%	0,83%	0,60%	0,40%	0,30%	0,28%	0,14%
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
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	1,42%	1,45%	0,83%	0,60%	0,40%	0,30%	0,28%	0,14%
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)	7,42%	7,47%	6,87%	6,63%	6,32%	6,23%	6,14%	6,09%
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)	7,58%	7,51%	7,47%	7,25%	6,99%	6,61%	6,39%	6,23%
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)	7,58%	7,51%	7,47%	7,25%	6,99%	6,61%	6,39%	6,23%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	33 545 454,00	37 045 454,00	21 045 454,00	15 545 454,00	10 424 937,00	8 045 454,00	8 045 454,00	4 272 727,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	33 545 454,00	37 045 454,00	21 045 454,00	15 545 454,00	10 424 937,00	8 045 454,00	8 045 454,00	4 272 727,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00	837 409 988,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	120 666 070,00	121 577 500,00	122 508 070,00	123 458 182,00	124 428 248,00	125 371 521,00	126 333 658,00	127 315 039,00
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
11.3.1	bieżące	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
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 379 496,00	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 054 494 488	438 506 023	410 178 115	223 539 465	193 359 347	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926	147 226 882
1.a	- wydatki bieżące				3 835 104 406	272 897 944	267 670 556	136 131 961	120 970 357	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882
1.b	- wydatki majątkowe				1 219 390 082	165 608 079	142 507 559	87 407 504	72 388 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				34 976 910	19 356 150	15 459 669	850	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				587 750	366 150	174 100	850	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące 119 850	63 750	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Promocja ZMIANY przyzwyczajeni transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2014	2016	bieżące 467 900	302 400	135 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 389 160	18 990 000	15 285 569	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe 34 389 160	18 990 000	15 285 569	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					bieżące 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2017	majątkowe 3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 016 517 578	418 149 873	393 718 446	222 538 615	193 359 347	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926	147 226 882
1.3.1	- wydatki bieżące				3 834 516 656	272 531 794	267 496 456	136 131 111	120 970 357	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Rozwoju Społecznego	2010	2017	bieżące 13 688 578	2 689 995	1 205 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015 - 20

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861 510 028
1.a	- wydatki bieżące	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 279 166
1.b	- wydatki majątkowe	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798 230 862
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 379 269
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 700
1.1.1.1	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 700
1.1.1.2	Promocja ZMIANY przyzwyczajeni transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Cel: Promocja mobilności aktywnej poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 275 569
1.1.1.1	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 275 569
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z innymi przedsięwzięciami:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1		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	3 000 000
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego) Cel: Kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne przedsięwzięcia):	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 130 759
1.3.1	- wydatki bieżące	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 175 466
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683 588

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące											
					3 801 000	1 267 000	1 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące											
					1 715 250	608 000	608 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące											
					60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące											
					1 650 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące											
					4 000 000	1 900 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące											
					1 938 989	1 266 578	322 757	322 757	26 897	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące											
					17 547 468	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2017	bieżące											
					1 281 000	381 000	381 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2017	bieżące											
					91 589 986	24 545 183	18 204 183	14 814 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące											
					3 693 045 635	236 762 788	241 168 766	118 901 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	
1.3.1.13	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące											
					4 198 750	839 750	839 750	839 750	839 750	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																	Limit zobowiązań
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 762
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.6	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.1.11	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 563 366
1.3.1.12	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 359 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			od	do											
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 182 000 922	145 618 079	126 221 990	86 407 504	72 388 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000	17 839 000
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe 44 422 000	10 100 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe 7 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 6 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 601 641 000	43 800 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000
1.3.2.6	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2016	majątkowe 20 640 593	9 400 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2016	majątkowe 24 178 840	8 081 719	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe 51 327 146	13 180 000	16 593 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 11 949 500	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.	Wydział Programów Rozwojowych	2015	2016	majątkowe 8 000 000	3 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																Limit zobowiązań	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1.3.2.	- wydatki majątkowe	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 955 293
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 700 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej. 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	7 000 000
1.3.2.4	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.5	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483 500 000
1.3.2.6	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	15 400 000
1.3.2.7	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	18 081 719
1.3.2.8	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 248 000
1.3.2.9	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	8 400 000
1.3.2.10	Modernizacja HSW "Olivia" Cel: Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektu oraz bezpieczeństwa widowisk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.3.2.11	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2016	majątkowe 26 649 971	10 575 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2016	majątkowe 109 615 660	21 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe 1 870 091	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
1.3.2.14	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2017	2018	majątkowe 3 100 000	0	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2016	majątkowe 15 509 656	6 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000
1.3.2.17	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe 7 376 514	0	5 000 000	2 376 514	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe 2 376 380	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0
1.3.2.19	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 709 571	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																Limit zobowiązań	
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		2040
1.3.2.11	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska 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	15 575 000
1.3.2.12	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000
1.3.2.13	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	900 000
1.3.2.14	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
1.3.2.15	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	8 500 000
1.3.2.16	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 901 000
1.3.2.17	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	7 376 514
1.3.2.18	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	2 273 060
1.3.2.19	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IV/6/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2014r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA
NA LATA 2015-2040**

SPIS TRESCI

1. Wstęp	22
2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.....	23
2.1. Założenia makroekonomiczne.....	23
2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu	24
2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu	30
2.4. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	32
2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu.....	32

1. Wstęp

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska na lata 2015-2040 prezentują założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości zarówno po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gdańska z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2012-2013 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2014.

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

Omówiono następujące grupy dochodów:

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

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

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

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

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

W roku 2015 uwzględniono dotacje na inwestycje w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań, zgodnie z podpisanymi umowami na dofinansowanie.

Nie planuje się w kolejnych latach prognozy środków, które potencjalnie mogą być pozyskane w ramach kolejnego okresu programowania UE 2014-2020.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) pozwalający na prognozę sytuacji budżetu Miasta do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych.

Założono, że kredyty będą zaciągane do 2016 r. włącznie. Od 2017 r. przyjęto przychody z kredytów na poziomie zerowym.

2. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1. Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy rynkowe: prognozy analityków bankowych w zakresie WIBOR, założenia projektu budżetu państwa na rok 2015, wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z dnia 2 października 2014r.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2015 r. bazując na następujących wskaźnikach makroekonomicznych – realna dynamika wzrostu PKB – 3,4%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,2%, realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 4,26%, wzrost zatrudnienia w gospodarce – 0,85%, wzrost wynagrodzeń pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – 0,0%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w horyzoncie najbliższych 5 lat (2015-2019) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2015	2016	2017	2018	2019
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	1,20%	2,30%	2,10%	2,50%	2,40%
Realny wzrost PKB	3,40%	3,70%	3,90%	4,00%	4,00%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 3M/6M	3,20%	3,70%	4,70%	5,50%	5,50%

W latach po 2019 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Grupa „Podatki i opłaty lokalne” obejmuje następujące źródła dochodów:

1. Podatek od nieruchomości,
2. Podatek rolny,
3. Podatek leśny,
4. Podatek od środków transportowych,
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6. Opłata miejscowa,
7. Opłata targowa,
8. Opłata skarbowa.

W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmienności bazy objętej opodatkowaniem. Przewidywane wykonanie 2014 r. to 7% wzrost w stosunku do 2013 roku. Kolejne lata wskazują na dalszy wzrost dochodów w tej grupie przede wszystkim za sprawą założonego wzrostu wpływów z: podatku od nieruchomości. W 2015r. założono 0,5% spadek dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania 2014r., natomiast w 2016r. założono wzrost o 1,8% (r/r). W kolejnych latach przewidywany jest ok. 2% wzrost dochodów w każdym roku.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 01.07.2013 roku, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2014 zostaną one osiągnięte na poziomie ok. 78,8 mln zł. W roku 2015 przewiduje się dochód z tego tytułu na tym samym poziomie, tj. 78,8 mln zł. W latach następnych utrzymano poziom prognozowanych dochodów na bazie roku 2015.

Podatek od nieruchomości:

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości jest wynikiem przede wszystkim przyrostu opodatkowania w związku z realizacją inwestycji na terenie Miasta Gdańska. Ponadto założono coroczny wzrost stawek podatkowych do poziomu maksymalnego wynikających z zakładanej średniorocznej inflacji. Wzrost podatku od nieruchomości w Wieloletniej Prognozie Finansowej został założony w następujących wielkościach procentowych: w 2015 r. – 2,6%, 2016r. – 4,8%, 2017r. – 3%, 2018r. – 2%, a w latach następnych zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji.

Bazę wyjściową dla pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią planowane wpływy w budżecie 2015 r.

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

Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego.

Bazą do prognozy PIT jest plan na 2015r., przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 r. nr ST4/4820/785/2014 i ST3/4820/16/2014.

W kolejnych latach założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały w następujący sposób: w 2015 r. 5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2014r., w 2016r. 3%, w 2017r. 3,9%, a w 2018r. o 4% . Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz wzrost – średnio w latach 2015-2018 o 0,14% - udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2010.80.526 z późn. zm.).

W kolejnych latach wzrost będzie kształtował się w oparciu o realną dynamikę średniorocznej inflacji.

Prognozowane zmiany wielkości oparto o założenia przyjęte w „Wytycznych do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – październik 2014”

Bazą do prognozy CIT jest plan na 2015 r.. W następnych latach wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób: w 2015 r. o ok. 3,7% w porównaniu do roku 2014, w 2016 r. o 3,7% w stosunku do 2015r., w 2017 r. założono wzrost o 2,9%, a w 2018r. wzrost o 3% (r/r). Wzrost wielkości oparto o założenia realnej dynamiki PKB (od 2017 roku przyjęto 75% PKB), ujęte w „Wytycznych do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – październik 2014.”

W całej grupie udziałów we wpływach podatkowych założone wzrosty to w 2015 r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. - 5%, a w latach następnych w stosunku do roku poprzedniego: w 2016 r. 3,1%, w 2017 r. 3,8%, 2018 r. 3,9%.

W dłuższej perspektywie założono ok. 2,5% wzrost.

WPŁYWY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

1. Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC),
2. Podatek od spadków i darowizn,
3. Karta podatkowa.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

W latach 2015 przewiduje się osiągnąć wpływy z tego podatku na poziomie 36 mln zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2016 zakłada się w kolejnych latach wzrost zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji.

Podatek od spadków i darowizn

Planuje się wpływy z tego podatku na poziomie 5,2 mln zł w 2015r., co stanowi poziom zbliżony do przewidywanego wykonania 2014 r. W latach 2016-2017 utrzymano poziom wzrostu prognozowanych dochodów zgodnie ze wskaźnikiem średniorocznej inflacji, a od 2018 roku i w latach następnych założono stały poziom wpływów z tego źródła.

Karta podatkowa

Z uwagi na odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania w latach 2015-2019 r. założono stały poziom wpływów z tego źródła.

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

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2015 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 r. nr ST4/4820/785/2014 i ST3/4820/16/2014. W 2015 r. założono 2% wzrost subwencji w stosunku do planu 2014 r. W roku 2016 przewiduje się wzrost do roku poprzedniego w wysokości 3,7%, natomiast w 2017r. wzrost wynosi 0,2% (r/r) . W dalszym przedziale czasowym ustalono prognozowany wzrost na poziomie średnio ok. 1,5% w skali roku.

Planowana subwencja ogólna wpisuje się w założenia zaprezentowane w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017.

Poziom subwencji równoważącej planowanej w roku 2015 utrzymany jest w latach prognozy na stałym poziomie.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2015 r.

Dotacje celowe planowane w 2015r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2014r. nr FB.I.3110.11.2014.MS, dotyczącą kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2015 r. W/w zawiadomieniu Miasto nie otrzymało informacji o dotacjach celowych na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2015 r. W związku z powyższym zostały oszacowane i przyjęte kwoty zgodnie z zapisami art.1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013.827).

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:

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

Nazwa projektu	2015	2016
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych	20 000	0
Edukacja z widokiem na przyszłość	316 581	0
Europejskie Miasta na rzecz Integracji Komunikacji Rowerowej z Programami Zarządzania Zrównoważoną Mobilnością (Cycle Cities)	230 000	
Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)	10 652	0
Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDENTIFIEYE)	17 431	
Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa	42 326	0
Na skrzydłach kariery	27 710	0
Nowa Perspektywa	2 380	
PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	5 962	
Poprawa dostępności poprzez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal)	160 000	
Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	221 870	99 049
Rewitalizacja Dolnego Miasta	266 734	
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	137 636	
Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku	12 424	
Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	10 500	
Start w dorosłość	204 494	0
Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej	21 370	
SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim	50 349	0
Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja	53 143	0
Zanim wkroczysz na rynek pracy	250 839	0
Zrównoważenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocję ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych	60 000	
Razem	2 122 401	99 049

Kwoty prognozowanych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, prognozuje się następujące kwoty dotacji na zadania:

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

Nazwa projektu	2015
Na skrzydłach kariery	4 890
Nowa Perspektywa	1 500
PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi	1 052
Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej	2 650
SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim	323
Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja	261
Razem	10 676

Kwoty prognozowanych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

POZOSTAŁE DOCHODY

W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

Na uwagę zasługują dochody, które oszacowane zostały w inny sposób niż wzrost o wskaźnik inflacji w kolejnych latach prognozy.

Opłata komunikacyjna

W latach 2010-2012 wpływy z opłaty komunikacyjnej charakteryzowały się dużą zmiennością, tzn.:

- w 2010r. wykazano wzrost dochodów tej grupy o 7% w stosunku do 2009 roku,
- w 2011r. nastąpił spadek 2,3% opłaty w porównaniu z 2010 rokiem,
- wykonanie 2012 r. osiągnęło poziom 8,2 mln, co stanowi spadek o 4,3% w porównaniu z rokiem 2011.

Rok 2013 wskazuje na wzrost wpływów z opłaty komunikacyjnej w stosunku do 2012 r. o 7%. Natomiast w 2014 r. przewiduje się spadek wpływów z tego tytułu o 15% w stosunku do roku 2013. W związku z powyższym dla roku 2015 ustalono plan dochodów z tego tytułu wyższy o ok. 4% do roku 2014 natomiast w roku 2016 i kolejnych latach na poziomie roku 2015.

Wpływy z usług

Znaczącą pozycję dochodów bieżących stanowią wpływy z usług, a przede wszystkim ujęte w nich wpływy z biletów komunikacji miejskiej. W 2015 r. założono wpływy z usług na poziomie 150 mln zł. W latach kolejnych założono wzrost zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu ulegają stopniowemu zmniejszeniu do całkowitego ich zaniku w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz nabyciem prawa użytkowania wieczystego na własność przez spółdzielnie mieszkaniowe, osoby fizyczne i inne podmioty. W latach 2016-2020 założono sukcesywny spadek dochodów z tego tytułu o ok. 20 mln, w stosunku do planu 2015 r., a w kolejnych latach stopniowo obniżany do poziomu ok. 5 mln rocznie.

DOCHODY MAJĄTKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, 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 pozostałe inne środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji w/w zadań. Prognozuje się następujące kwoty dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej, na dofinansowanie projektów:

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

Nazwa projektu	2015
Budowa ECS	23 638 244
Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	7 376 514
Dokumentacja ul. Nowa Bulońska	724 789

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	62 467 725
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	41 235 728
Kompleksowe zarządzanie energią w Centrum Hewelianum oraz zasilenia obiektów ze źródeł odnawialnych	179 612
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	2 800 000
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	254 149 244
Rewitalizacja Dolnego Miasta	5 199 200
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	2 000 000
Rewitalizacja Letnicy	44 700
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	8 013 176
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	22 200 000
Razem	430 028 932

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

Od 2016r. nie zaplanowano wpływów ze środków UE.

2. Założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2015	2016	2017
Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	6 495 000	8 296 500	5 737 500
Modernizacje oświetlenia ulicznego na wybranych ciągach ulic w ramach programu "SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2 700 803	0	0
Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	500 000	0	0
Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	1 000 000	0	0
Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	0	5 285 569	0
Razem	10 695 803	13 582 069	5 737 500

3. Założono otrzymanie innych środków zewnętrznych, w tym wpłaty inwestorów prywatnych, na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Nazwa projektu	2015	2016	2017
Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	294 188	0	0
Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku	538 178	0	0
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	0	5 000 000	2 376 514
Razem	832 366	5 000 000	2 376 514

4. Założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa (zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2014r. nr FB.I.3110.11.2014.MS), dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2015 r. na realizację zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	2015
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 6 w Komendzie Miejskiej PSP - etap II, zakup samochodu operacyjnego	2 050 000
Zakup samochodu osobowego dla PINB-u	60 000
Razem	2 110 000

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, w tym działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następującym poziomie w kolejnych latach: w 2015 r. 62,5 mln zł, w 2016 r. poziom 27,5 mln zł, w 2017r. 26,5 mln zł oraz w 2018 r. na poziomie 22,5 mln zł. Prognoza nie przewiduje wpływów ze sprzedaży majątku od 2019 r. W 2015 roku w prognozowanych dochodach zawarto 20 mln zł z tyt. wpływów z zamiany nieruchomości.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W zakresie dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności założono w roku 2015 poziom 6 mln zł, w latach 2016 - 2018 w wysokości 3 mln zł (rocznie), natomiast w 2017r. – 4 mln zł. Osiągnięcie planowanych dochodów szacuje się na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dz.U. nr 175 poz. 1459, z uwzględnieniem zainteresowania potencjalnych wnioskodawców.

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognoza wydatków w kolejnych latach oparta została na planie wydatków bieżących na 2014r. Uwzględniono przepisy art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w roku 2015 założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację bogatego pakietu inwestycyjnego.

W latach 2015-2018 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2015 – 671 mln zł, w roku 2016 – 226 mln zł, w roku 2017 - 110 mln zł, w roku 2018 – 120 mln zł, w roku 2019 – 120 mln zł oraz w 2020r. – 140 mln zł. Limit 2015 roku zawiera wydatki na zakup nieruchomości do zasobu Miasta w wysokości 23,2 mln zł. Limit roku 2015 i 2016 jest wynikiem możliwości dochodowych miasta oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym w łącznej kwocie 177 mln zł , w tym odpowiednio w 2015r. – 83 mln zł, w 2016r. – 94 mln zł.

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

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W tej części wydatków bieżących ujęto poręczenia udzielone przez Miasto Gdańsk dla:

- Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego. Poręczenie jest ważne do dnia całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu w/w kredytu tj. do 2040 roku,

- Międzynarodowych Targów Gdańskich S. A. z tytułu udzielonego kredytu inwestycyjnego na budowę Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Amber-Expo w Gdańsku-Letnicy. Poręczenie dotyczy okresu:
 - od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. na kwotę 10 mln zł,
 - od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. na kwotę 10 mln zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto wydatki związane z organizacją usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Wydatki bieżące obejmują w dużej mierze kwoty wynikające z realizacji kontraktu na usługi przewozowe dotyczące komunikacji autobusowej do roku 2016 r. oraz komunikacji tramwajowej do roku 2030.

W 2015 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 mniejsze o 3,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r., a w 2016 r. założono wzrost o 3% (r/r). W latach następnych przewiduje się wzrost o ok. 2% (r/r). Wydatki na komunikację powiązane zostały przede wszystkim z ilością zakontraktowanych przez Miasto wozokilometrów i wynegocjowanych wskaźników poszczególnych grup kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2015 r. założono na poziomie 5% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r., natomiast w 2016r. przewiduje się wzrost w stosunku do 2015r. o 4%, w tym założono wzrost wynagrodzeń kadry nauczycielskiej o 2,5%. W okresie 2017-2020 założono wzrost o ok. 2%, wynikający z obowiązku objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie ok. 1%.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej założono w 2015 r. o ok. 1,2% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. W latach 2016-2018 założono stały poziom dla wydatków bieżących finansowanych z dotacji z budżetu państwa, a wydatki finansowane ze środków z budżetu Miasta o ok. 0,6% wyższe w każdym roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano o 2,4% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2014r. wynikające z: wyższych kosztów utrzymania oświetlenia ulic, dróg i placów; wyższych kosztów usług remontowych, a także w związku z większym zakresem zadrzewienia przestrzeni miejskich i renaturyzacji terenów wydumowych. W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie ok. 1% rocznie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2015 r. na poziomie o 1,5% wyższym niż przewidywane wykonanie 2014r., wynikające z większego zakresu prac konserwatorskich niż dotychczas prowadzono. W kolejnych latach założono średni wzrost wydatków na poziomie ok. 0,5% rocznie.

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

Dla zobowiązań istniejących w momencie opracowywania prognozy podstawą określenia harmonogramów ich spłaty były umowy kredytowe, umowy na emisję obligacji i umowa pożyczki. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

Planuje się do zaciągnięcia kredyt w 2015 roku w wysokości 83 mln oraz w 2016r. w wysokości 94 mln zł, którego przyjęto finansowanie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres 25 lat z 3-letnią karencją. Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR 3M oraz marżę, która jest równa poziomowi marży dla obecnie zaciągniętych kredytów w tej instytucji.

Finansowanie kredytami zagranicznymi założono również w roku 2016. Dla finansowania w roku 2015 zostało założone kredytowanie w okresie 25 lat z 3-letnią karencją oparte o WIBOR 3M oraz marżę na poziomie 0,30%.

Od 2017 r. nie założono przychodów z kredytów.

2.5. Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Planowana nadwyżka budżetowa w 2015r. oraz w latach 2017 - 2040 zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Prognozowany w roku 2016 deficyt budżetowy zostanie pokryty w całości z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) nakłada na prezydenta Miasta Gdańska obowiązek przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej bądź jej zmiany, która wraz z projektem uchwały budżetowej podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową na 2015 r.

Z uwagi na fakt, że ustawa dopuszcza uchylenie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pod warunkiem jednoczesnego podjęcia nowej uchwały w tej sprawie (art. 230 ust.7 ustawy) Prezydent przedkłada nowy projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, która prezentuje główne wielkości budżetowe jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały. W Załączniku Nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust 3 i 4 cyt. Ustawy. Dla których określono nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały są kontynuacją zadań ujętych w obecnie obowiązującym WPF na lata 2014-2040 i są zaprezentowane w następujących grupach:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi) w części bieżącej i majątkowej:

1. LED II

2. Promocja ZMIANY przyzwyczajęń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

3. Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE, w części bieżącej i majątkowej:

1. Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku
2. Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym
3. Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii
4. Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"
5. Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016
6. Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku
7. Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi
8. Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi
9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi
10. Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska
11. Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku
12. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244
13. Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy
14. Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej
15. Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina
16. Budowa stadionu PGE Arena
17. Dokumentacja dla przyszłych projektów
18. Gdański Program Przeciwpowodziowy
19. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o
20. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.
21. Modernizacja HSW "Olivia"
22. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska
23. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej
24. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach
25. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza
26. Program budowy i modernizacji boisk
27. Program budowy mieszkań komunalnych - GIS sp. z o.o.
28. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu
29. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie – Rębiechowie – Odwodnienie terenów w Klukowie, Rębiechowie

W/w przedsięwzięcia zgodne są z obecnie obowiązującym WPF na lata 2014-2040 (Uchwała nr LVIII/1391/14 RMG z dnia 30 października 2014r.), za wyjątkiem przedsięwzięć poniżej wymienionych, w których wprowadza się następujące zmiany:

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

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

1. poz. w tabeli nr 1.2.2.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego). Celem projektu jest kompleksowe przygotowanie i realizacji projektów inwestycyjnych finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Współdział Miasta w/w partnerstwie będzie wyrażał się w zakupie praw majątkowych, wnoszeniem wkładów do przedsięwzięć ze szczególnym uwzględnieniem wkładów w spółkach celowych z udziałem miasta; predestynowanych do realizacji projektów inwestycyjnych służących zagospodarowaniu wybranych obszarów miasta.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe ustala się na poziomie 3.000.000 zł. Limity wydatków majątkowych wynoszą dla lat 2015 – 2017 po 1.000.000 zł rocznie. Limit zobowiązań wynosi 3.000.000 zł.

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

dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. poz. w tabeli nr 1.3.2.2 Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy.

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015r. o kwotę 7.700.000 zł (do wysokości 10.100.000 zł) na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.. Środki te przeznacza się na wydatki związane z realizacją inwestycji Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku. Realizowana inwestycja przyczynia się do rozwoju gospodarczego i promocji Gminy Miasta Gdańska, dzięki prowadzonej i rozwijanej przez w/w spółkę działalności targowo-wystawienniczej oraz kongresowo-konferencyjnej.

W wyniku w/w korekty zwiększeniu ulega również całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 44.422.000 zł oraz limit zobowiązań – do wysokości 22.700.000 zł.

2. poz. w tabeli nr 1.3.2.5 Budowa stadionu PGE Arena.

W związku z obniżeniem kosztów finansowych spłaty wierzytelności z tytułu budowy stadionu, zmniejsza się wartość dokapitalizowania dla spółki Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. w 2015r. o kwotę 4.400.000 zł (do wysokości 43.800.000 zł). Zgodnie z korektą zmniejszenia się również całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 601.641.000 zł oraz limit zobowiązań – do wysokości 483.500.000 zł.

3. poz. w tabeli nr 1.3.2.11 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach programu inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska” zabezpieczone są środki na realizację zadań związanych z modernizacją, polepszeniem i wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych miasta i dojazdów do nich. W wyniku konieczności wykonania prac modernizacyjnych nawierzchni i chodników, których zły stan techniczny

stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników dróg w mieście, wydłuża się okres realizacji w/w przedsięwzięcia do 2016r. z jednoczesnym zwiększeniem wydatków majątkowych w danym roku o kwotę 5.000.000 zł. W wyniku powyższej korekty limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2015 – 10.575.000 zł, a 2016r. – 5.000.000 zł. Natomiast całkowitą wartość przedsięwzięcia zwiększa się do kwoty 26.649.971 zł, a limit zobowiązań wynosi 15.575.000 zł.

4. poz. w tabeli nr 1.3.2.12 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.

W ramach w/w programu realizowane są prace modernizacyjne w obiektach szkolnych, przedszkolach, żłobkach, domach pomocy społecznej, internatach i bursach szkolnych. Aby zapewnić efektywną realizację wieloletnich zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy, wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2016r. W związku z powyższym zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.000.000 zł (do wysokości 109.615.660 zł). Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2015 – 21.000.000 zł, 2016 – 8.000.000 zł. Natomiast limit zobowiązań wynosi 29.000.000 zł.

5. poz. w tabeli nr 1.3.2.15 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach programu inwestycyjnego pn. „Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania” zabezpieczone są środki na realizację boisk przyszkolnych i ogólnodostępnych. Jednak aby zapewnić realizację powyższego celu, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2016 roku, z jednoczesnym zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.000.000 zł – do wysokości 15.509.656 zł. Konieczność zabezpieczenia środków na w/w cel wynika z istniejących potrzeb gdańskiego społeczeństwa związanych z rozbudową infrastruktury sportowej w mieście. Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynosi: 2015 – 6.500.000 zł, 2016 – 2.000.000 zł. Natomiast limit zobowiązań wynosi 8.500.000 zł.

6. poz. w tabeli nr 1.3.2.8 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.

Zmniejsza się wartość dokapitalizowania Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. w 2015 roku o kwotę 4.210.000 zł (do wysokości 13.180.000 zł), w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zaplanowanych przez Spółki działań. Koszty realizacji inwestycji będą niższe niż wcześniej szacowano. Zgodnie z korektą zmniejszenia się również całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 51.327.146 zł oraz limit zobowiązań – do wysokości 41.218.000 zł.

7. poz. w tabeli nr 1.3.1.11 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

W związku z przejściem w 2015 roku przez Dom Integracyjno – Rodzinny dzieci z dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych, na które to placówki środki w okresie 2015-2016 były ujęte w zadaniu planowanym do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz zmiany terminu realizacji zadań w ramach projektu „Sitowie”, dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków bieżących w latach:

- 2015 o kwotę 1.202.200 zł – do wysokości 24.545.183 zł,
- 2016 o kwotę 1.202.200 zł – do wysokości 18.204.183 zł,
- 2017 o kwotę 626.000 zł – do wysokości 14.814.000 zł.

Zgodnie z w/w korektą całkowitą wartość przedsięwzięcia zmniejszono do kwoty 91.589.986 zł oraz limit zobowiązań – do wysokości 57.563.366 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia dla roku 2015 zostały dostosowane do kwot ujętych w projekcie budżetu, natomiast limity wydatków w latach następnych ujęto zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji przedsięwzięć.

W związku z kończącym się w roku 2015 terminem realizacji przedsięwzięć, nie ujęto w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2040 następujących przedsięwzięć:

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 UOFP (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi) w części bieżącej i majątkowej:

- 1. Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych**
- 2. Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość)**
- 3. Edukacja z widokiem na przyszłość**
- 4. Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDentifEYE)**
- 5. Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa**
- 6. Na skrzydłach kariery**
- 7. Nowa Perspektywa**
- 8. PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi**
- 9. Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku**
- 10. Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku**
- 11. Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku**
- 12. Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku**
- 13. Start w dorosłość**
- 14. Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej**
- 15. SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim**
- 16. Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja**
- 17. Zanim wkroczysz na rynek pracy**
- 18. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności**
- 19. Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego**
- 20. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B**
- 21. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C**
- 22. Kompleksowy system zarządzania energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych**
- 23. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego**
- 24. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013**
- 25. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bulońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej**
- 26. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR**

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE, w części bieżącej i majątkowej:

- 1. Edukacja - Praca - Mieszkanie II**
- 2. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta**
- 3. Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"**
- 4. Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku - etap I**
- 5. Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku**
- 6. Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce**
- 7. Budowa układu drogowego ul. Łuczniczej i Hokejowej**
- 8. Budowa wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz NZOZ Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ „Monar” w Gdańsku**
- 9. Budowa żłobków modułowych**
- 10. InnoBaltica Sp. z o.o.**
- 11. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum**
- 12. Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów**
- 13. Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka**
- 14. Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku**
- 15. Opracowanie dokumentacji projektowej w celu stabilizacji i zabezpieczenia osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku**
- 16. Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych**
- 17. Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach**
- 18. Przebudowa ulicy Uczniowskiej**
- 19. Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B**
- 20. Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy**

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO: