

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 24 listopada 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miasta Gdańska**

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm.: poz. 938, 1646; z 2014 r.: poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r.: poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r.: poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579), uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

¹⁾ Uchwała: Nr XIX/547/16 z dnia 03 marca 2016r., Nr XXI/558/16 z dnia 31 marca 2016r., Nr XXII/598/16 z dnia 28 kwietnia 2016r., Nr XXIV/649/16 z dnia 31 maja 2016r., Nr XXVI/674/16 z dnia 30 czerwca 2016r., Nr XXVIII/707/16 z dnia 25 sierpnia 2016r., Nr XXIX/769/16 z dnia 29 września 2016r., Nr XXX/802/16 z dnia 27 października 2016r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	2 804 004 784,00	2 412 206 689,00	2 494 132 857,00	2 487 704 767,00	2 466 698 405,00	2 517 189 176,00	2 588 726 337,00	2 643 076 718,00	2 641 135 063,00	2 694 272 374,00
1.1	Dochody bieżące	2 485 159 192,00	2 257 376 491,00	2 313 393 620,00	2 345 606 251,00	2 405 088 405,00	2 460 414 281,00	2 530 981 225,00	2 588 076 718,00	2 641 135 063,00	2 694 272 374,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	710 000 000,00	700 248 551,00	733 230 258,00	767 032 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 913 000,00	68 483 607,00	71 222 951,00	74 000 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	635 911 606,00	637 369 847,00	641 167 077,00	647 366 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	379 500 000,00	385 500 000,00	393 500 000,00	403 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	454 988 261,00	459 207 823,00	472 029 623,00	460 701 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	330 581 877,00	164 699 081,00	164 868 599,00	161 811 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	318 845 592,00	154 830 198,00	180 739 237,00	142 098 516,00	61 610 000,00	56 774 895,00	57 745 112,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	97 378 469,00	65 000 000,00	58 000 000,00	65 942 516,00	60 000 000,00	56 274 895,00	57 245 112,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	217 466 816,00	88 730 198,00	121 739 237,00	75 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 785 762 477,00	2 613 338 877,00	2 630 515 045,00	2 683 086 955,00	2 644 030 593,00	2 760 121 364,00	2 637 155 250,00	2 565 272 146,00	2 498 880 491,00	2 536 667 802,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 197 520 621,00	2 087 997 913,00	2 189 770 517,00	2 186 665 725,00	2 239 540 936,00	2 250 848 665,00	2 275 584 590,00	2 339 448 146,00	2 321 041 491,00	2 361 276 802,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 379 088,00	31 766 574,00	44 939 509,00	67 509 189,00	76 714 067,00	102 363 781,00	117 059 874,00	116 442 881,00	111 510 273,00	102 345 753,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 379 088,00	31 766 574,00	44 939 509,00	67 509 189,00	76 714 067,00	102 363 781,00	117 059 874,00	116 442 881,00	111 510 273,00	102 345 753,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	588 241 856,00	525 340 964,00	440 744 528,00	496 421 230,00	404 489 657,00	509 272 699,00	361 570 660,00	225 824 000,00	177 839 000,00	175 391 000,00
3	Wynik budżetu	18 242 307,00	-201 132 188,00	-136 382 188,00	-195 382 188,00	-177 332 188,00	-242 932 188,00	-48 428 913,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
4	Przychody budżetu	74 626 151,00	291 750 000,00	230 000 000,00	289 000 000,00	242 000 000,00	295 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	66 706 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	291 000 000,00	230 000 000,00	289 000 000,00	242 000 000,00	295 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	201 132 188,00	136 382 188,00	195 382 188,00	177 332 188,00	242 932 188,00	48 428 913,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	7 920 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	92 868 458,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	88 517 158,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	4 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	925 368 472,00	1 119 554 233,00	1 249 739 994,00	1 438 925 755,00	1 615 928 655,00	1 858 531 555,00	1 906 714 819,00	1 828 910 247,00	1 686 655 675,00	1 529 051 103,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	287 638 571,00	169 378 578,00	123 623 103,00	158 940 526,00	165 547 469,00	209 565 616,00	255 396 635,00	248 628 572,00	320 093 572,00	332 995 572,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	354 344 722,00	169 378 578,00	123 623 103,00	158 940 526,00	165 547 469,00	209 565 616,00	255 396 635,00	248 628 572,00	320 093 572,00	332 995 572,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	5,08%	5,57%	6,49%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,03%	5,08%	5,57%	6,49%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03%	5,08%	5,57%	6,49%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,73%	9,72%	7,28%	9,04%	9,14%	10,56%	12,08%	11,49%	12,12%	12,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,61%	13,81%	11,21%	10,24%	8,68%	8,49%	9,58%	10,59%	11,38%	11,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,63%	15,83%	13,23%	10,24%	8,68%	8,49%	9,58%	10,59%	11,38%	11,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	18 242 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 142 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 844 027,00	793 435 597,00	810 780 006,00	810 792 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	115 772 057,00	114 382 227,00	115 068 832,00	115 096 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	525 670 472,00	735 073 017,00	664 901 253,00	501 035 112,00	366 982 483,00	332 761 771,00	325 828 701,00	348 869 018,00	298 492 505,00	288 240 344,00
11.3.1	bieżące	240 779 364,00	252 263 252,00	276 968 593,00	250 817 382,00	254 482 826,00	265 489 072,00	267 258 041,00	279 080 756,00	271 953 505,00	274 149 344,00
11.3.2	majątkowe	284 891 108,00	482 809 765,00	387 932 660,00	250 217 730,00	112 499 657,00	67 272 699,00	58 570 660,00	69 788 262,00	26 539 000,00	14 091 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	347 397 590,00	246 227 080,00	303 968 359,00	175 454 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	122 959 976,00	156 332 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 802 346,00	3 370 000,00	3 737 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 347 330,00	4 208 498,00	3 927 138,00	870 360,00	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	5 328 777,00	4 206 287,00	3 926 506,00	870 360,00	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	5 328 777,00	3 903 700,00	3 583 809,00	582 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 620 177,00	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 620 177,00	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	175 620 177,00	2 893 324,00	2 892 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 822 933,00	4 748 942,00	4 352 302,00	690 699,00	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	7 263 012,00	4 201 175,00	3 833 562,00	616 359,00	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	7 248 659,00	3 898 587,00	3 490 865,00	328 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 760 583,00	103 333 324,00	133 800 000,00	81 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 936 678,00	83 093 953,00	111 467 283,00	62 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 936 678,00	4 993 953,00	767 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	124 383 826,00	20 787 138,00	22 851 457,00	19 274 340,00	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	124 381 293,00	5 233 739,00	1 490 980,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 128 853,00	20 787 138,00	22 851 457,00	19 274 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 126 320,00	5 233 739,00	1 490 980,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	88 517 158,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	19 493 506,00	13 297 079,00	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1	Dochody bieżące	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 631 428 094,00	2 693 527 288,00	2 747 309 765,00	2 806 358 393,00	2 858 032 441,00	2 908 963 441,00	2 960 918 804,00	3 014 088 211,00	3 064 822 846,00	3 136 139 239,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 445 727 094,00	2 502 436 288,00	2 550 828 765,00	2 608 465 393,00	2 672 005 441,00	2 728 963 441,00	2 779 810 804,00	2 832 088 211,00	2 881 652 846,00	2 951 139 239,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	185 701 000,00	191 091 000,00	196 481 000,00	197 893 000,00	186 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00
3	Wynik budżetu	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 409 196 530,00	1 302 846 530,00	1 200 675 101,00	1 107 075 101,00	1 013 475 101,00	919 875 101,00	826 275 101,00	732 675 101,00	635 575 101,00	554 475 101,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,11%	10,62%	10,48%	10,05%	9,47%	9,11%	8,99%	8,87%	8,86%	8,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	292 669 246,00	151 743 156,00	154 519 536,00	157 636 364,00	156 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	278 268 246,00	136 952 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 401 000,00	14 791 000,00	15 181 000,00	15 593 000,00	16 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 573,00	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 273 654 500,00	3 331 378 856,00	3 390 444 219,00	3 450 681 455,00	3 512 316 420,00	3 575 171 886,00	3 639 268 547,00	3 704 627 969,00	3 771 497 462,00	3 828 117 555,00
1.1	Dochody bieżące	3 273 654 500,00	3 331 378 856,00	3 390 444 219,00	3 450 681 455,00	3 512 316 420,00	3 575 171 886,00	3 639 268 547,00	3 704 627 969,00	3 771 497 462,00	3 828 117 555,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 198 131 739,00	3 260 276 516,00	3 322 344 219,00	3 382 581 455,00	3 444 216 420,00	3 507 071 886,00	3 585 718 547,00	3 662 577 969,00	3 743 897 462,00	3 815 867 555,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 011 843 739,00	3 074 986 516,00	3 134 654 219,00	3 194 471 455,00	3 251 116 420,00	3 303 971 886,00	3 377 618 547,00	3 449 477 969,00	3 525 797 462,00	3 592 767 555,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00
3	Wynik budżetu	75 522 761,00	71 102 340,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	75 522 761,00	71 102 340,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 522 761,00	71 102 340,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	478 952 340,00	407 850 000,00	339 750 000,00	271 650 000,00	203 550 000,00	135 450 000,00	81 900 000,00	39 850 000,00	12 250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	261 810 761,00	256 392 340,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	261 810 761,00	256 392 340,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,00%	7,70%	7,54%	7,42%	7,44%	7,59%	7,19%	6,89%	6,51%	6,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,67%	8,38%	7,99%	7,75%	7,55%	7,47%	7,48%	7,41%	7,22%	6,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,67%	8,38%	7,99%	7,75%	7,55%	7,47%	7,48%	7,41%	7,22%	6,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	75 522 761,00	71 102 340,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	75 522 761,00	71 102 340,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 500 000,00	2 925 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do													
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 484 943 038	525 670 472	735 073 017	664 901 253	501 035 112	366 982 483	332 761 771	325 828 701	348 869 018	298 492 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156
1.a	- wydatki bieżące				5 113 789 532	240 779 364	252 263 252	276 968 593	250 817 382	254 482 826	265 489 072	267 258 041	279 080 756	271 953 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
1.b	- wydatki majątkowe				2 371 153 506	284 891 108	482 809 765	387 932 660	250 217 730	112 499 657	67 272 699	58 570 660	69 788 262	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				332 773 212	3 419 200	108 241 403	138 300 192	82 306 699	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				13 883 888	3 279 200	4 908 079	4 500 192	690 699	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	BSInno - Rozpalenie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 941 796	435 774	267 908	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 300 292	96 157	142 376	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	bieżące 208 447	30 340	126 100	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące 9 112 513	2 523 299	3 484 965	3 104 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Inteligentne rozwiązania na rzecz Strefy Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki komunalnej	2016	2019	bieżące 748 082	53 900	186 255	361 758	146 169	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące 112 745	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2028-2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 832 521 615
1.a	- wydatki bieżące	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 703 554
1.b	- wydatki majątkowe	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 416 818 061
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2002 r. o dostawie ciepła	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 943 949
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 192 345
1.1.1.1	BSInno - Rozpalenie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 150
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 140
1.1.1.3	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 447
1.1.1.4	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 112 513
1.1.1.5	Inteligentne rozwiązania na rzecz Strefy Ograniczonej Emisji oraz innych niskoemisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 082
1.1.1.6	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.7	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	bieżące												
					1 114 291	16 886	355 987	403 174	338 244	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące												
					291 132	60 384	109 920	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące												
					983 190	8 200	183 478	211 078	194 378	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku	2016	2018	bieżące												
					71 400	15 160	50 240	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 889 324	140 000	103 333 324	133 800 000	81 616 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe												
					1 333 324	100 000	1 233 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					145 150 000	0	27 600 000	83 000 000	34 550 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe												
					10 340 000	40 000	8 500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					162 066 000	0	66 000 000	49 000 000	47 066 000	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.1.1.7	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych																			1 114 291
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.																			291 132
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk																			983 190
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców																			71 400
		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	0	66 751 604
1.1.2.1	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.																			1 333 324
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej																			25 078 280
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.																			10 340 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo																			30 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				45 499 396	780 000	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1				bieżące													
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe				45 499 396	780 000	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0	0	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe												
					4 810 996	780 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	majątkowe												
					40 688 400	0	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 106 670 430	521 471 272	623 456 838	522 372 760	401 185 128	359 727 638	325 352 784	325 828 701	343 604 756	298 492 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156
1.3.1	- wydatki bieżące				5 099 905 644	237 500 164	247 355 173	272 468 401	250 126 683	254 284 348	265 301 494	267 258 041	279 080 756	271 953 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące												
					60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące												
					1 650 000	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2017	bieżące												
					4 000 000	1 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące												
					52 779 680	1 615 000	2 453 820	28 263 820	525 420	1 960 830	6 818 650	2 497 270	8 088 870	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwią- prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 468 400
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 468 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)																			4 780 000
	Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku																			40 688 400
	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaw- tego:	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 707 109 266
1.3.1	- wydatki bieżące	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 511 209
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energioszczędne oświetlenie uliczne"																			50 000
	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) złotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017- 2019																			1 650 000
	Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku																			4 000 000
	Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 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	0	
1.3.1.4	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021.																			52 223 680
	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.1.5	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020	bieżące												
					2 000 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2017	bieżące												
					2 423 857	811 644	1 612 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące												
					621 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące												
					1 876 149	357 940	337 340	28 113	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.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące												
					15 220 233	697 000	718 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące												
					5 009 100 190	231 555 550	233 716 500	239 520 468	248 316 863	251 813 518	258 482 844	264 760 771	270 991 886	271 953 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
1.3.1.11	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	bieżące												
					3 174 535	746 030	750 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2018	bieżące												
					7 000 000	0	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.1.5	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku																			2 000 000
	Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 423 857
	Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.																			
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców.																			0
	Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.																			
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.																			
1.3.1.10	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.																			1 333 163 672
	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
	Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do													
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 006 764 786	283 971 108	376 101 665	249 904 359	151 058 445	105 443 290	60 051 290	58 570 660	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2017	majątkowe												
					33 145 616	11 100 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe												
					114 021 800	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2018	majątkowe												
					12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	majątkowe												
					10 000 000	1 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					84 601 945	33 601 945	41 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kołbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2018	majątkowe												
					12 000 000	1 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe												
					20 345 389	15 345 389	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe												
					600 500 000	52 000 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ul. Nowa Olchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe												
					3 010 000	10 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 598 057
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 632 548
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 200 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.5	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 046 538
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kołbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.7	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 892 164
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 800 000
1.3.2.9	Budowa ul. Nowa Olchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.10	Budowa ul. Swojskiej Cel: Poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe												
					3 000 000	2 070 000	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					6 770 000	600 000	2 000 000	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2017	majątkowe												
					17 518 467	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2018	majątkowe												
					34 978 716	13 658 795	7 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe												
					700 000	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe												
					2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe												
					4 900 000	1 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					11 886 203	0	2 194 659	3 889 544	5 802 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.10	Budowa ul. Swojskiej Cel: Poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.																			3 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.																			6 770 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.																			4 414 174
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.																			15 771 598
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrznego w Gdańsku																			700 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji																			2 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca																			4 900 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.17	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.																			11 886 203
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.18	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe												
					29 999 880	14 600 000	2 600 000	1 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe												
					216 000 000	15 000 000	40 000 000	80 000 000	50 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2020	majątkowe												
					100 557 284	25 193 784	25 429 000	24 520 000	0	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe												
					3 226 500	2 855 000	371 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe												
					12 434 500	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2017	majątkowe												
					1 250 000	550 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2017	majątkowe												
					11 611 819	3 400 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe												
					671 739	23 739	18 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.18	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.																			5 073 289
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska																			214 628 946
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej																			77 362 784
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska																			3 226 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.																			8 400 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.																			1 250 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.																			10 400 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum																			671 739
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do													
1.3.2.26	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe												
					166 415 465	33 832 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					7 300 000	0	3 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Oświetlenie ulic Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					11 800 000	1 800 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe												
					3 405 827	318 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Sulęcyno dostępu do wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe												
					226 000	26 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					307 500	0	153 750	153 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					17 600 000	600 000	10 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylimorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylimorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe												
					3 100 000	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2017	majątkowe												
					36 189 501	11 440 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe												
					13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
1.3.2.26	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej																			19 298 527	
	Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.27	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia																			7 300 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.28	Oświetlenie ulic Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku																			11 164 118	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.29	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.																			2 206 872	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.30	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Sulęcyno dostępu do wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz																			226 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.31	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach.																			307 500	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.32	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.																			17 600 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.33	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.																			3 100 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży																			14 853 750	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska																			13 000 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do													
1.3.2.36	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe												
					103 634 000	3 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe												
					300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					17 376 514	5 000 000	2 376 514	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiewicach Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe												
					2 376 380	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe												
					900 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe												
					217 793	17 466	17 752	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2017	majątkowe												
					14 545 000	6 300 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku. Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2017	majątkowe												
					15 200 000	5 700 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
1.3.2.36	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.																			74 152 000	
	Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.37	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin.																			300 000	
	Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.38	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu.																			17 376 514	
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.39	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie																			0	
	Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.40	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II																			900 000	
	Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.41	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku																			217 793	
	Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.42	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście																			12 300 000	
	Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.43	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku.																			15 200 000	
	Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
			od	do		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe												
					15 000 000	1 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe												
					8 000 000	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					11 400 000	9 400 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe												
					6 703 500	0	2 234 500	2 234 500	2 234 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					7 500 000	500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe												
					42 500 000	0	20 000 000	15 000 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe												
					19 300 000	0	1 200 000	3 400 000	4 700 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Termomodernizacje obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe												
					1 785 000	0	850 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe												
					870 000	500 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe												
					132 682 448	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.																			15 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.																			8 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.																			11 400 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.																			6 703 500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku																			7 500 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta																			42 500 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji																			19 300 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	Termomodernizacje obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej																			1 785 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska																			870 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.																			0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

Nazwa projektu	2016	2017	2018	2019	2020	2021
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	165 589	354 270	343 397	0	0	0
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	33 679	112 810	108 759	0	0	0
CityMobilNet	0	132 974	44 206	0	0	0
CIVINET POLSKA	25 000	0	0	0	0	0
Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych	180 000	0	0	0	0	0
Gdański Model Autyzmu	95 469	0	0	0	0	0
Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	100 183	0	0	0	0	0
Gotowość Praca Samodzielność	2 023 347	2 987 013	2 614 073	0	0	0
Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	0	45 815	158 317	307 492	124 243	0
LED II	29 325	683	0	0	0	0
Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	0	302 587	342 697	287 507	0	0
NEET - Nowy, Energiczny, Efektywny TY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych	74 099	0	0	0	0	0
NonHazCity	0	67 868	98 611	80 983	0	0
Pomorskie na wystawie światowej EXPO 2015 w Mediolanie	86 700	0	0	0	0	0
Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.	194 280	0	0	0	0	0

RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	0	183 478	211 078	194 378	198 478	195 778
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	2 684	18 789	5 368	0	0	0
Razem	3 010 355	4 206 287	3 926 506	870 360	322 721	195 778

Kwoty przyjętych 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 w kwotach zaprezentowanych w tabeli:

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

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

Nazwa projektu	2016	2017	2018
Gdański Model Autyzmu	2 744	0	0
Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	6 067	0	0
NEET - Nowy, Energiczny, Efektywny TY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych	9 426	0	0
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	316	2 211	632
Razem	18 553	2 211	632

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2016-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2016 – 588,3 mln zł, w roku 2017 – 525,4 mln zł, w roku 2018 – 440,7 mln zł, w roku 2019 – 496,4 mln zł, w roku 2020 – 404,5 mln zł, w 2021r. – 509,3 mln zł, w 2022r. – 361,5 mln zł oraz w 2023r. – 225,8 mln zł.

Limit wydatków majątkowych w latach 2016 – 2023 zaplanowano w kwocie 3.247,7 mln zł. Źródłem pokrycie obok dochodów własnych będą kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1.462 mln zł , w tym odpowiednio:

- w 2017r. – 291 mln zł,
- w 2018r. – 230 mln zł,
- w 2019r. – 289 mln zł,
- w 2020r. – 242 mln zł,
- w 2021r. – 295 mln zł,
- w 2022r. – 115 mln zł.

W latach 2016-2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakłada się następujące kwoty: w roku 2016 – 11 mln zł, w roku 2017 – 12,5 mln zł, w roku 2018 – 14 mln zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

- I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach:

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045, dokonuje się przede wszystkim następujących zmian:

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016,
- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów pochodzących ze środków budżetu UE na realizację zadań bieżących według poniższej tabeli:

Nazwa projektu/ Rok	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)			RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii			Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczyzan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2016	0	0	0	0	0	0	0	2 684	2 684
2017	0	302 587	302 587	0	183 478	183 478	0	18 789	18 789
2018	0	342 697	342 697	0	211 078	211 078	0	5 368	5 368
2019	0	287 507	287 507	0	194 378	194 378	0	0	0
2020	0	0	0	0	198 478	198 478	0	0	0
2021	0	0	0	0	195 778	195 778	0	0	0
Razem	0	932 791	932 791	0	983 190	983 190	0	26 841	26 841

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

Nazwa projektu	2017	2018	2019	Razem
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	0	0	5 802 000	5 802 000
Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	0	0	10 000 000	10 000 000
Termomodernizacje obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji	850 000	935 000	0	1 785 000
Razem	850 000	935 000	15 802 000	17 587 000

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

- w 2017 r. 38.861.199 zł
- w 2018 r. 52.811.868 zł
- w 2019 r. 246.203.500 zł.

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

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

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.7 Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS).**

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

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

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

Powyższy produkt skierowany będzie do różnych grup docelowych - touroperatorów, którzy ujmą produkt w swojej ofercie (np. armatorzy tradycyjnych żaglowców), oraz indywidualnych turystów, którzy byłiby użytkownikami końcowymi produktu (indywidualni żeglarze i turyści zainteresowani morskim dziedzictwem regionu). Ponadto przyczyni się do realizacji celu programu, który ma za zadanie rozwój zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego na obszarze południowego Bałtyku.

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

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

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

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

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2019.

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

- w 2016r. 16.886 zł,
- w 2017r. 355.987 zł,
- w 2018r. 403.174 zł,
- w 2019 r 338.244 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.114.291 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.9 RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii**

Celem przedsięwzięcia jest zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont 2020 Smart Cities.

Liderem projektu jest miasto Rotterdam (Holandia). Partnerami projektu są Glasgow (Wielka Brytania) i Umea (Szwecja). Te trzy miasta pełnią w projekcie rolę wiodącą (lighthouse). Natomiast Miasto Gdańsk, Brno i Parma pełnią rolę miast replikujących działania miast wiodących (follower city). Dodatkowo z każdego miasta są partnerzy reprezentujący wyższą uczelnię, sektor przedsiębiorstw lub start up. Z Gdańska są to: Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK) oraz Fundacja „Pictec” – partnerzy ci mają odrębny budżet i zadania).

Głównym celem projektu jest uczenie się na przykładzie działań głównych partnerów, a następnie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania miejskim systemem energetycznym w ramach projektów realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020.

Dofinansowanie na realizację projektu z środków UE stanowi 100% całkowitych wydatków w/w projektu (w ramach nowej finansowej perspektywy unijnej 2014-2020), w tym dla GMG – 983.190 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 84.120.330 zł, w tym udział Gdańska 983.190 zł.

W latach 2016-2021 w ramach projektu planuje się udział:

- w konferencji otwarcia projektu w Holandii w Rotterdamie,
- w warsztatach w Wielkiej Brytanii w Glasgow, w Gdańsku, w Szwecji (Umea), Czechach (Brno), we Włoszech (Parma) oraz praca w ramach zadań replikacyjnych:
 - ✓ zarządzanie energią - założenia
 - ✓ zarządzanie energią - metodyka wdrożenia,
 - ✓ energia w inteligentnym budynku,
 - ✓ odzysk ciepła ze ścieków,
 - ✓ wsparcie dla transportu elektrycznego,
 - ✓ otwarte dane dla Gdańska,
 - ✓ zarządzanie energią - założenia,
 - ✓ koncepcja zintegrowanego zarządzania infrastrukturą liniową,
- w konferencji kończącej projekt w Holandii w Rotterdamie.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2021.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 983.190 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 8.200 zł,
- w 2017r. 183.478 zł,
- w 2018r. 211.078 zł,
- w 2019r. 194.378 zł,
- w 2020r. 198.478 zł,
- w 2021r. 187.578 zł.

Limit zobowiązań wynosi 983.190 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.10 Wsparcie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

Liderem projektu jest Instytut Rozwoju Personalnego „Ganesa”. Projekt będzie realizowany wspólnie z partnerami, tj.: Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (w imieniu Gminy Miasta Gdańska), Pracodawcy Pomorza oraz Ośrodek Szkolenia Kierowców „Poldek”.

W ramach projektu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku prowadzone będzie poradnictwo zawodowe, w tym: organizacja poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego oraz zaangażowanie w pośrednictwie poszukiwania pracy dla uczestników.

Dofinansowanie na realizację projektu z środków UE i budżetu państwa stanowi 95% całkowitych wydatków w/w projektu (w ramach nowej finansowej perspektywy unijnej 2014-2020), w tym dla GMG – 30.000 zł.

Wkład własny stanowi 5% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny Gdańska – 41.400 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 1.822.157 zł, w tym udział Gdańska 71.400 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2018.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację w/w przedsięwzięcia w wysokości 71.400 zł, odpowiednio w latach:

- w 2016r. 15.160 zł,
- w 2017r. 50.240 zł,
- w 2018r. 6.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 71.400 zł.

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

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.51 Termomodernizacje obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach Zintegrowanych Inwestycji.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Na liście znalazły się:

- placówki oświatowe – 30 obiektów, w tym: 17 szkół, 7 przedszkoli, 6 żłobków,
- 12 budynków mieszkalnych w zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,

- 2 budynki użyteczności publicznej w zarządzie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
- 4 budynki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- 1 budynek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku,
- 2 budynki Gdańskich Melioracji,
- budynek niepublicznej szkoły Stowarzyszenia SKWER,
- 3 budynki użyteczności publicznej „Dwór Artusa”, „Dwór Uphagena”, „Wielki Młyn”,
- 13 budynków niepublicznej służby zdrowia (ZOZ).

W ramach ww. przedsięwzięcia planuje się przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w czterech obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w następujących lokalizacjach:

- w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przy ul. Sosnowej 2 w Gdańsku,
- w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Trakt Św. Wojciecha 253 w Gdańsku,
- w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 przy ul. Marynarki Polskiej 177 w Gdańsku,
- w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Beniowskiego 7 w Gdańsku.

W celu obniżenia kosztów utrzymania oraz poprawy estetyki przedmiotowych budynków podjęto starania pozyskania dodatkowych środków finansowych z Regionalnych Programów Operacyjnych dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

Zakładany całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 3.385.731 zł, w tym:

- koszt realizacji prac termomodernizacyjnych wynikających z audytów energetycznych (koszty kwalifikowalne wynoszą 2.975.200 zł),
- prace towarzyszące (koszty niekwalifikowalne) wynoszą 410.531 zł.

Zakładane dofinansowanie wynosi 40% wydatków kwalifikowanych, tj. 2.975.200 zł, wkład własny budżetu Gdańska to kwota 1.190.080 zł.

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

- w 2017 roku w wysokości 850.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 935.000 zł.

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.10 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska**

W związku z planowanym podpisaniem nowej 10-letniej umowy powierzenia zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych Zakładowi Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., zwiększa się limit wydatków w latach 2017-2026 o kwotę 1.333.163.672 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na usługi przewozowe na 2017r. w komunikacji tramwajowej o kwotę 1.250.396 zł, w związku z określeniem stawek rekompensaty za wozokilometr w przewozach świadczonych przez ZKM Sp. z o.o.

ZKM realizuje działalność przewozową na podstawie Umowy o świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku w latach 2009-2030, świadcząc usługi na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego.

W/w umowa obejmuje realizację usług przewozowych w komunikacji tramwajowej do 2030r. i w komunikacji autobusowej do końca 2026r. ZKM spełnia wszystkie wymogi aby realizować usługi przewozowe w komunikacji tramwajowej i autobusowej. ZKM jest największym operatorem w sieci ZTM Gdańsk i obsługuje 77 linii (12 tramwajowych i 65 autobusowych). Spółka dysponuje 222 autobusami i posiada jedną z najmłodszych flot autobusowych w Polsce, a udział pojazdów niskopodłogowych wynosi 100%. Od 2011 pojazdy wyposażone są w system monitoringu wewnętrznego, a 80% autobusów to pojazdy klimatyzowane.

Umowa powierzenia zawarta będzie na okres 10 lat od 2017 do 2026r. Za świadczone usługi przewozowe ZTM zapłaci operatorowi (ZKM) wynagrodzenie w postaci rekompensaty za usługi przewozowe świadczone na podstawie umowy powierzenia. Przy wyliczeniu należnej rekompensaty uwzględniane są wszystkie koszty świadczenia usług przewozowych komunikacji autobusowej ponoszone przez Operatora w tym: amortyzacja, paliwo, koszty finansowe, koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z niezbędnej infrastruktury technicznej, koszty wyposażenia pojazdów, koszty związane z uruchomieniem i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu fonicznej i wizualnej informacji pasażerskiej. Rekompensata obejmuje również zysk netto i podatek dochodowy.

Zgodnie z nowym kontraktem ilość wozokm. na 2017 rok wynosi:

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

W wyniku korekty zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia do kwoty 5.009.100.190 zł, a limit zobowiązań wynosi 1.333.163.672 zł.

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

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 93.720 zł, do wysokości 3.174.535 zł, oraz limit wydatków w 2016 roku o tę samą kwotę – do wysokości 746.030 zł.

Korekty dokonuje się w wyniku powstałych oszczędności z tytułu:

- ostatecznej analizy wydatków projektu na podstawie podpisanej umowy z operatorem zewnętrznym (Przedsiębiorstwo Energetyczno-Budowlane AMPER Jacek Jakóbczyk) na obsługę infrastruktury powstałej w ramach ww. przedsięwzięcia,
- możliwości odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przez operatora zewnętrznego.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.12 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 1.000.000 zł (do wysokości 0 zł), z jednoczesnym zwiększeniem limit wydatków w 2017 roku o tę samą kwotę (do wysokości 4.000.000 zł), w związku z powstałymi opóźnieniami w procedurach przetargowych

związanych z wyborem wykonawców na realizację prac konserwatorsko-restauratorskich w ramach ww. przedsięwzięcia.

Celem zadania jest efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska. Projekt dotyczy kompleksowych prac konserwatorsko- restauratorskich Bazyliki Mariackiej w Gdańsk, takich jak:

- prace remontowe dachów,
- prace konserwatorskie elewacji,
- prace budowlano- konserwatorskie dawnej kotłowni +wyposażenie multimedialne,
- odrestaurowanie Zegara Astronomicznego,
- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej.

W dawnej kotłowni, która zostanie zaadaptowana na salę multimedialną planuje się prowadzenie spotkań z osobami zwiedzającymi bazylikę Mariacką.

Prezentowane będą m.in. filmy prezentujące historię kościoła, a także przygotowany zostanie cyfrowy model multimedialny obiektu (3D).

Ogólny koszt prac określonym na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 19.994.420 zł. Dofinansowanie ze środków UE dla danego przedsięwzięcia wynosi 11.996.664 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowalnych.

W wyniku powyższej korekty całkowita wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań nie ulega zmianie i wynosi 7.000.000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2016-2018

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.17 Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.**

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom. Termin realizacji projektu planowany jest na lata 2017-2018.

W ramach w/w programu planuje się zrealizować następujące prace budowlane:

- budowę budynku warsztatowego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, przy ul. Czyżewskiego 31 w Gdańsku,
- adaptację sal na pracownię techniczną oraz modernizację kilku pracowni wraz z wyposażeniem w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”, przy ul. Piramowicza 1/2 w Gdańsku,
- rozbudowę i modernizację wraz z wyposażeniem pracowni dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pracowni dla zawodu techniki energetyk oraz pracowni dla zawodu technik elektryk w budynku Zespołu Szkół Energetycznych, przy ul. M. Reja 25 w Gdańsku,
- modernizacje warsztatów szkolnych oraz pracowni w tym: dla zawodu technika pojazdów samochodowych (hala napraw i diagnostyki), pracownia diagnostyczna, obróbki mechanicznej, mechatroniki, konstrukcji maszyn i maszynoznawstwa, obróbki ręcznej, montażu maszyn i urządzeń, obróbki plastycznej, naprawy silników, naprawy zespołów i podzespołów, nadwozi, ruchu drogowego, elektrotechniki i elektroniki samochodowej, diagnostyki motocykli wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół Samochodowych, przy ul. Elbląskiej 54/64 w Gdańsku,
- utworzenie poligonów (wraz z wyposażeniem) do prowadzenia:
 - a) robót ziemnych,
 - b) prac melioracyjnych,
 - c) pomiarów geodezyjnych,

na potrzeby kształcenia w zawodach technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji w branży „Środowisko”, w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, przy ul. Smoleńskiej 5/7 w Gdańsku,

- rozbudowę i modernizację wiat (wraz z wyposażeniem) przy warsztatach szkolnych budynku Państwowych Szkół Budownictwa, przy al. Grunwaldzkiej 238 w Gdańsku,
- rozbudowę i przebudowę budynku (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, przy al. Legionów 7 w Gdańsku,
- budowę dwupoziomowego pawilonu przeznaczonego na laboratoria i pracownie (wraz z wyposażeniem) w Zespole Szkół Morskich, przy ul. Wyzwolenia 8 w Gdańsku,
- modernizację budynku (wraz z wyposażeniem) zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności, przy ul. Podwale Staromiejskie 51 w Gdańsku.

Na realizację powyższych prac Miasto Gdańsk ubiegało się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% całkowitych nakładów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 i zgodnie z tym założeniem zabezpieczono wkład własny w wysokości 15% kosztów projektu, w tym koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Po weryfikacji projektu, Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 1049/179/16 z dnia 13 października 2016 roku, przyznał Gminie Miasta Gdańska dofinansowanie na ww. przedsięwzięcia w wysokości 71,04% jego kosztów kwalifikowalnych, zmniejszając tym samym zakładany poziom dofinansowania zadania.

Wobec powyższego zaistniała konieczność zabezpieczenia brakującego wkładu własnego w wysokości 5.802.000 zł w 2019 roku, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku.

Limit wydatków w latach 2017-2018 nie uległ zmianie. Szacunkowy koszt projektu wynosi 41.416.194 zł, w tym wkład własny GMG – 11.886.203 zł oraz planowane dofinansowanie z UE (71,04%) – 29.366.390 zł.

Zgodnie z korektą zabezpieczony wkład własny na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach wynosi:

- w 2017 – 2.194.659 zł,
- w 2018 – 3.889.544 zł,
- w 2019 – 5.802.000 zł.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 11.886.203 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.38 Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpieczono środki w latach 2016-2017 w wysokości 7.376.514 zł.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu. Zadanie planuje się zrealizować we współpracy z inwestorami prywatnymi CH Hevelius oraz PB Górski.

W zakres rzeczowy wchodzi budowa nowego układu drogowego łączącego ul. Nad Stawem z ul. Hynka z budową przeprawy pod al. Żołnierzy Wyklętych.

Etap I zostanie zrealizowany ze środków CH Hevelius oraz PB Górski i obejmował będzie drogę łączącą Centrum Handlowe z ul. Nad Stawem i Kościuszki poprzez połączenie tymczasowe. Etap II (budowa przeprawy pod al. Żołnierzy Wyklętych) zostanie zrealizowany przez Gminę ze środków inwestorów prywatnych oraz budżetu własnego w okresie 2017-2019. Przy czym w roku 2019 planowane jest całkowite rozliczenie zadania.

Po opracowaniu projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, zaistniała konieczność zwiększenia środków własnych w kwocie 10.000.000 zł w 2019 roku, z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań uległo zmianie i wynosi 17.376.514 zł.

Limit wydatków majątkowych w poszczególnych latach kształtuje się odpowiednio:

- w 2016 – 5.000.000 zł,
- w 2017 – 2.376.514 zł,
- w 2019 – 10.000.000 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

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

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

Zatwierdził:
Teresa Blacharska (imię i nazwisko)
Podpis