

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Projekt

Druk Nr 1115
BENG. 0006. 159. 2017
Wpłyn: 11.04.2017

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

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: poz. 1948, 1984, 2260 z 2017r.: poz. 191) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zm.: poz. 1579, 1948), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/878/16 Rady Miasta Gdańska z 19 grudnia 2016 r., z późniejszymi zmianami¹⁾, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

¹⁾ Uchwała: Nr XXXIII/896/17 z dnia 12 stycznia 2017r., Nr XXXV/942/17 z dnia 23 lutego 2017r., Nr XXXVII/973/17 z dnia 30 marca 2017r.,

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	2 818 760 210,00	2 855 272 357,00	2 835 819 200,00	2 780 115 727,00	2 811 899 074,00	2 859 784 246,00	2 907 253 364,00	2 880 577 565,00	2 934 215 060,00	2 989 104 820,00
1.1	Dochody bieżące	2 638 114 906,00	2 625 124 801,00	2 664 235 771,00	2 717 814 427,00	2 755 624 180,00	2 802 539 135,00	2 852 253 364,00	2 880 577 565,00	2 934 215 060,00	2 989 104 820,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	750 999 921,00	788 549 917,00	827 188 863,00	865 239 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	74 500 000,00	77 331 000,00	80 346 909,00	83 480 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	671 968 767,00	679 535 574,00	689 060 891,00	696 107 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	402 800 000,00	411 000 000,00	420 000 000,00	427 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	474 046 203,00	474 347 154,00	477 925 965,00	482 549 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	388 500 465,00	368 659 303,00	351 915 821,00	351 954 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	190 651 304,00	230 147 556,00	171 583 429,00	62 301 300,00	56 274 894,00	57 245 111,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	67 570 379,00	101 190 700,00	66 133 816,00	60 191 300,00	56 274 894,00	57 245 111,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 571 221,00	127 956 856,00	104 449 613,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 076 486 438,00	2 975 654 545,00	3 034 201 388,00	2 977 447 915,00	3 094 831 262,00	2 973 963 159,00	2 860 498 792,00	2 753 822 993,00	2 788 110 488,00	2 848 750 248,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 408 206 100,00	2 465 738 696,00	2 508 691 579,00	2 572 958 258,00	2 585 558 563,00	2 612 392 399,00	2 634 674 792,00	2 655 983 993,00	2 675 719 488,00	2 733 040 248,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 187 600,00	3 192 425,00	3 197 347,00	3 202 368,00	3 207 488,00	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 038 321,00	39 407 844,00	62 103 244,00	72 485 820,00	100 055 042,00	111 555 286,00	111 017 919,00	107 716 955,00	99 802 586,00	90 960 432,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 038 321,00	39 407 844,00	62 103 244,00	72 485 820,00	100 055 042,00	111 555 286,00	111 017 919,00	107 716 955,00	99 802 586,00	90 960 432,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	668 280 338,00	509 895 849,00	525 509 809,00	404 489 657,00	509 272 699,00	361 570 660,00	224 824 000,00	97 839 000,00	112 391 000,00	115 701 000,00
3	Wynik budżetu	-257 720 228,00	-120 382 188,00	-198 382 188,00	-197 332 188,00	-282 932 188,00	-114 178 913,00	46 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
4	Przychody budżetu	352 329 710,00	214 000 000,00	292 000 000,00	262 000 000,00	335 000 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	174 976 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	81 720 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	176 000 000,00	214 000 000,00	292 000 000,00	262 000 000,00	335 000 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	176 000 000,00	120 382 188,00	198 382 188,00	197 332 188,00	282 932 188,00	114 178 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nierzwiązane z zaciągnięciem długu	1 353 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	94 609 491,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	60 821 087,00	66 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	60 821 087,00	66 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody nierzwiązane ze spłatą długu	3 991 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 004 629 125,00	1 118 814 886,00	1 311 000 647,00	1 508 003 547,00	1 790 606 447,00	1 904 539 711,00	1 857 785 139,00	1 731 030 567,00	1 584 925 995,00	1 444 571 423,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	219 908 806,00	159 366 105,00	155 544 192,00	144 856 169,00	170 065 617,00	190 146 636,00	217 578 572,00	224 593 572,00	258 495 572,00	256 055 572,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	394 885 347,00	159 366 105,00	155 544 192,00	144 856 169,00	170 065 617,00	190 146 636,00	217 578 572,00	224 593 572,00	258 495 572,00	256 055 572,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	4,77%	5,60%	5,05%	5,52%	6,04%	6,12%	8,15%	8,39%	7,75%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	4,77%	5,60%	5,05%	5,52%	6,04%	6,12%	8,15%	8,39%	7,75%
9.3	Kwota 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	4,22%	4,77%	5,60%	5,05%	5,52%	6,04%	6,12%	8,15%	8,39%	7,75%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,20%	9,13%	7,82%	7,38%	8,05%	8,65%	9,38%	7,80%	8,81%	8,57%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,31%	12,86%	10,49%	9,05%	8,11%	7,75%	8,03%	8,69%	8,61%	8,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	16,01%	13,59%	11,22%	9,05%	8,11%	7,75%	8,03%	8,69%	8,61%	8,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 754 572,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 754 572,00	146 104 572,00	140 354 572,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 160 655,00	831 490 451,00	838 922 277,00	839 886 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	119 721 076,00	115 358 458,00	116 056 836,00	115 218 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	798 967 716,00	797 303 947,00	619 600 613,00	414 966 159,00	345 607 536,00	339 437 941,00	346 433 756,00	301 321 505,00	288 240 344,00	292 669 246,00
11.3.1	bieżące	291 384 099,00	293 943 140,00	263 371 423,00	265 297 526,00	272 239 363,00	272 823 518,00	281 909 756,00	274 782 505,00	274 149 344,00	278 268 246,00
11.3.2	majątkowe	507 583 617,00	503 360 807,00	356 229 190,00	149 668 633,00	73 368 173,00	66 614 423,00	64 524 000,00	26 539 000,00	14 091 000,00	14 401 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	334 501 737,00	391 491 179,00	268 586 126,00	78 998 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	216 456 535,00	16 705 327,00	5 379 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 709 911,00	4 937 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	43 240 853,00	25 461 545,00	7 420 946,00	6 119 228,00	3 515 810,00	2 343 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 725 513,00	23 947 324,00	7 209 249,00	5 950 229,00	3 483 281,00	2 343 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	37 285 014,00	20 873 444,00	4 083 853,00	2 771 050,00	472 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	79 711 893,00	115 543 790,00	104 449 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	79 662 528,00	115 543 790,00	104 449 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	8 062 528,00	8 543 790,00	28 793 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	48 095 471,00	27 118 812,00	7 996 523,00	6 505 465,00	4 026 656,00	2 684 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 177 699,00	23 905 380,00	6 980 748,00	5 685 736,00	3 483 581,00	2 313 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2045

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	40 063 367,00	20 780 500,00	3 829 852,00	2 646 807,00	464 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	119 182 343,00	143 960 911,00	116 211 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	87 826 955,00	117 108 650,00	91 209 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 726 955,00	6 408 650,00	28 793 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	36 273 160,00	30 065 693,00	26 017 775,00	819 729,00	543 075,00	370 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 255 083,00	8 264 782,00	6 306 304,00	333 008,00	48 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 167 679,00	30 065 693,00	26 017 775,00	819 729,00	543 075,00	370 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 149 602,00	8 264 782,00	6 306 304,00	333 008,00	48 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 297 079,00	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	- spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	- związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	- wypłaty z tytułu wynagrodzeń 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 entitowanych 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 emiteenta 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	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	3 048 244 753,00	3 105 891 578,00	3 164 883 256,00	3 228 279 691,00	3 293 693 839,00	3 360 633 485,00	3 427 893 168,00	3 496 672 219,00	3 567 202 364,00	3 639 325 386,00
1.1	Dochody bieżące	3 048 244 753,00	3 105 891 578,00	3 164 883 256,00	3 228 279 691,00	3 293 693 839,00	3 360 633 485,00	3 427 893 168,00	3 496 672 219,00	3 567 202 364,00	3 639 325 386,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 901 394 752,00	2 937 220 149,00	3 034 783 256,00	3 144 179 691,00	3 209 593 839,00	3 276 533 485,00	3 343 793 168,00	3 409 072 219,00	3 495 602 364,00	3 573 225 386,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 770 303 752,00	2 805 739 149,00	2 866 890 256,00	2 958 152 691,00	3 029 593 839,00	3 095 425 385,00	3 161 793 168,00	3 225 902 219,00	3 310 602 364,00	3 386 937 386,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 754 575,00	73 983 210,00	63 761 075,00	56 047 866,00	51 243 612,00	46 814 410,00	41 550 495,00	36 781 121,00	32 006 928,00	27 984 473,00
2.1.3.1	odekret i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	82 754 575,00	73 983 210,00	63 761 075,00	56 047 866,00	51 243 612,00	46 814 410,00	41 550 495,00	36 781 121,00	32 006 928,00	27 984 473,00
2.1.3.1.1	odekret 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	odekret i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	131 091 000,00	131 481 000,00	167 893 000,00	186 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00
3	Wynik budżetu	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
4	Przechody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne dochody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 297 721 422,00	1 129 049 993,00	998 949 993,00	914 849 993,00	830 749 993,00	746 649 993,00	662 549 993,00	574 949 993,00	503 349 993,00	437 249 993,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	277 941 001,00	300 152 429,00	297 993 000,00	270 127 000,00	264 100 000,00	265 208 000,00	266 100 000,00	270 770 000,00	256 600 000,00	252 388 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	277 941 001,00	300 152 429,00	297 993 000,00	270 127 000,00	264 100 000,00	265 208 000,00	266 100 000,00	270 770 000,00	256 600 000,00	252 388 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,54%	7,82%	6,14%	4,35%	4,12%	3,91%	3,68%	3,57%	2,91%	2,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,12%	9,66%	9,42%	8,37%	8,02%	7,89%	7,76%	7,74%	7,19%	6,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,39%	8,83%	9,12%	9,40%	9,15%	8,60%	8,09%	7,89%	7,80%	7,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,39%	8,83%	9,12%	9,40%	9,15%	8,60%	8,09%	7,89%	7,80%	7,56%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	146 850 001,00	168 671 429,00	130 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	84 100 000,00	87 600 000,00	71 600 000,00	66 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	151 743 156,00	154 519 536,00	157 636 364,00	156 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	136 952 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 791 000,00	15 181 000,00	15 593 000,00	16 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 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	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty 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 limitach spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	3 713 284 594,00	3 787 699 756,00	3 863 750 045,00	3 941 693 060,00	4 021 348 938,00	4 101 391 708,00	4 183 142 820,00	4 266 879 545,00	4 352 404 600,00
1.1	Dochody bieżące	3 713 284 594,00	3 787 699 756,00	3 863 750 045,00	3 941 693 060,00	4 021 348 938,00	4 101 391 708,00	4 183 142 820,00	4 266 879 545,00	4 352 404 600,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 651 684 601,00	3 729 099 756,00	3 805 150 045,00	3 883 093 060,00	3 962 748 938,00	4 051 591 708,00	4 139 542 820,00	4 233 279 545,00	4 338 154 600,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 466 394 601,00	3 541 409 756,00	3 617 040 045,00	3 689 993 060,00	3 759 648 938,00	3 843 491 708,00	3 926 442 820,00	4 015 179 545,00	4 115 054 600,00
2.1.1	z tytułu porażczeń i gwarancji	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu donacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	24 306 882,00	20 799 086,00	17 418 560,00	14 038 034,00	10 657 508,00	7 405 631,00	4 626 144,00	2 261 810,00	611 384,00
2.1.3.1	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	24 306 882,00	20 799 086,00	17 418 560,00	14 038 034,00	10 657 508,00	7 405 631,00	4 626 144,00	2 261 810,00	611 384,00
2.1.3.1.1	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00
3	Wynik budżetu	61 599 993,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	61 599 993,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	61 599 993,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	375 450 000,00	317 050 000,00	258 450 000,00	199 850 000,00	141 250 000,00	91 450 000,00	47 850 000,00	14 250 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	246 889 993,00	246 290 000,00	246 710 000,00	251 700 000,00	261 700 000,00	257 900 000,00	256 700 000,00	251 700 000,00	237 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	246 889 993,00	246 290 000,00	246 710 000,00	251 700 000,00	261 700 000,00	257 900 000,00	256 700 000,00	251 700 000,00	237 350 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,32%	2,11%	1,98%	1,84%	1,72%	1,39%	1,15%	0,84%	0,34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,65%	6,50%	6,39%	6,39%	6,51%	6,29%	6,14%	5,90%	5,45%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,29%	6,93%	6,70%	6,51%	6,43%	6,43%	6,40%	6,31%	6,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,29%	6,93%	6,70%	6,51%	6,43%	6,43%	6,40%	6,31%	6,11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	61 599 993,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	61 599 993,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	58 600 000,00	49 800 000,00	43 600 000,00	33 600 000,00	14 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 999 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia ementa należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 813 050 034	798 967 716	797 303 947	619 600 613	414 966 159	345 607 536	339 437 941	346 433 756	301 321 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156
1.a	- wydatki bieżące				5 206 875 655	291 384 099	293 943 140	263 371 423	265 297 526	272 239 363	272 823 518	281 909 756	274 782 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
1.b	- wydatki majątkowe				2 606 174 379	507 563 617	503 360 807	356 229 190	149 668 633	73 368 173	66 614 423	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uopf), z tego:				466 359 040	154 466 042	171 079 723	124 208 136	6 505 465	4 026 656	2 684 577	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				95 855 795	44 355 936	27 118 812	7 996 523	6 505 465	4 026 656	2 684 577	0	0	0	0	0
	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych				bieżące											
1.1.1.1	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplikowania innowacji społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	941 796	373 532	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych				bieżące											
1.1.1.2	Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	300 292	154 892	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CityMobilNet				bieżące											
1.1.1.3	Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	208 447	126 100	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej				bieżące											
1.1.1.4	Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2020	12 476 030	3 516 937	3 487 203	3 190 118	2 281 772	0	0	0	0	0	0	0
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Wydział Rozwoju Społecznego/Przedszkole Nr 99/Przedszkole Nr 81/Przedszkole Nr 82/Przedszkole Nr 83	2016	2018	3 643 897	1 316 542	2 527 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska				bieżące											
1.1.1.6	Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	9 422 712	3 488 965	3 412 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 827 468
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	156 599 880
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	995 227 588
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 481 922
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 320 407
	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych																			
1.1.1.1	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplikowania innowacji społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 774
	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych																			
1.1.1.2	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	211 656
	CityMobilNet																			
1.1.1.3	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	98 882
	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej																			
1.1.1.4	Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 476 030
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedsiębiorców																			
1.1.1.5	Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 843 897
	Gotowość Praca Samodzielność																			
1.1.1.6	Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.1.7	Inteligentne rozwiązania na rzecz Strefy Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	bieżące	186 255	361 758	146 169	0	0	0	0	0	0	0	0
						748 082										
1.1.1.8	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BAL TIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do wiościeli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące	355 987	403 174	339 244	0	0	0	0	0	0	0	0
						1 114 291										
1.1.1.9	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	109 920	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0	0
						291 132										
1.1.1.10	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego/Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące	14 977 322	5 713 538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						20 690 860										
1.1.1.11	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	183 478	211 078	194 378	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0
						983 189										
1.1.1.12	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące	1 946 190	2 385 245	2 388 656	2 385 318	2 359 598	1 829 986	0	0	0	0	0
						13 294 993										
1.1.1.13	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące	893 456	1 080 546	1 083 711	1 115 332	1 119 194	854 591	0	0	0	0	0
						6 146 830										
1.1.1.14	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego/Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące	16 106 877	6 395 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						22 502 572										

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	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych niski emisyjnych Stref w miastach UE (SOLEZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze																		
1.1.1.8	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BAL TIC PASS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych																		
1.1.1.9	NonHazCity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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																		
1.1.1.10	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych																		
1.1.1.11	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk																		
1.1.1.12	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym																		
1.1.1.13	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych																		
1.1.1.14	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych																		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			od	do												
1.1.1.15	Wsparanie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobywanie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	bieżące	51 242	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						71 402										
1.1.1.16	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkół. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące	100 000	160 000	190 000	25 000	35 000	0	0	0	0	0	0
						510 000										
1.1.1.17	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	bieżące	470 241	560 839	453 339	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0
						2 309 270										
1.1.2	- wydatki majątkowe				370 503 245	110 110 106	143 960 911	116 211 613	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
						46 846 554	8 776 070	34 595 613	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	2018	majątkowe	4 139 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Modernizacja oświaty zewnętrznej na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opłat oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe											
						58 065	1 384 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe	27 600 000	83 000 000	34 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					145 150 000											

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
	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15																			0
	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkół. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przywyczeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000
1.1.1.16																			
	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 309 270
1.1.1.17																			
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 161 515
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 846 554
1.1.2.1																			
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 139 413
1.1.2.2																			
	Modernizacja oświaty zewnętrznej na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opłat oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 459 511
1.1.2.3																			
	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 078 280
1.1.2.4																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.1.2.5	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artylejskiej na potrzeby Centrum Hewellanum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewellanum	2016	2018	majątkowe 10 313 208	8 508 657	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomnickiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Ołomnickiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 162 066 000	66 000 000	49 000 000	47 066 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	majątkowe 160 400	160 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	majątkowe 168 700	168 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				45 699 396	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				45 699 396	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe 4 810 996	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2022	majątkowe 40 688 400	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 301 191 598	641 126 898	621 995 923	477 849 192	401 404 327	334 359 471	331 489 102	346 433 756	301 321 505	288 240 344	292 669 246	151 743 156

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
1.1.2.5	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewellianum w Gdańsku																		
	Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmęńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)																		
	Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmęńskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość																		
	Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, przedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych, Gdańskie szkoły podstawowe																		
	Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane prywatnego, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym																		
	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku																		
1.2.2.2	Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.1	- wydatki bieżące				5 111 019 860	247 028 163	266 824 328	255 374 900	258 792 061	268 212 707	270 138 941	281 909 756	274 782 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot				bieżące											
	Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	19 379 033	240 503	1 924 027	3 069 503	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	0	0	0
1.3.1.1																
	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"				bieżące											
1.3.1.2		Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	50 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego															
	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku	Wydział Polityki Gospodarczej/Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	2016	2019	bieżące											
1.3.1.3					1 500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.															
	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zjazdu żaglowców BAL TIC SAIL w latach 2017-2019				bieżące											
1.3.1.4		Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	1 650 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarskiego i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska															
	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska				bieżące											
1.3.1.5		Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	4 000 000	700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego															
	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021				bieżące											
1.3.1.6		Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	44 239 925	4 755 820	17 663 820	525 420	1 960 830	6 818 650	2 497 270	8 088 870	0	0	0	0
	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie															
	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelmu w Gdańsku				bieżące											
1.3.1.7		Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	156 000	0	13 200	58 200	58 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego															

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.1	- 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	72 279 473
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot																			19 379 033
	Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																			
	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku																			1 500 000
	Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) Zlotu Zagłowców BAL TIC SAIL w latach 2017-2019																			1 650 000
	Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarsstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska																			4 000 000
	Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021																			32 987 000
	Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku																			156 000
	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.1.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 156 000	0	13 200	58 200	58 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację naliczniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konservatora Zabytków	2016	2020	bieżące 2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 156 750	0	12 750	59 250	59 250	12 750	12 750	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 154 690	0	12 750	43 064	43 063	43 063	12 750	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Udoskonalenie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biuro Informatyki	2014	2020	bieżące 3 941 829	337 340	1 408 113	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 15 220 233	718 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące 5 011 415 400	234 716 500	239 520 468	248 316 863	251 813 510	258 482 844	264 760 771	270 991 886	271 953 505	274 149 344	278 268 246	136 952 156
1.3.1.15	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konservatora Zabytków	2016	2018	bieżące 7 000 000	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 190 171 738	394 098 735	355 171 595	222 474 292	142 612 266	66 146 764	61 350 161	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000	14 791 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2018	majątkowe 50 587 473	18 388 199	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
1.3.1.9	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.10	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 750
1.3.1.11	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 690
1.3.1.12	Udoszczelnienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.1.15	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	873 066 073
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	28 388 199

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe 126 000	0	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 022 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
1.3.2.4	Budowa mostu zwozzonego 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 76 401 945	36 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 68 000 000	11 000 000	24 000 000	23 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 14 101 190	6 985 000	7 100 000	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	2018	majątkowe 35 336 724	11 000 000	9 000 000	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 594 050 000	46 950 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0	0
1.3.2.9	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 6 770 000	2 000 000	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sienno i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 18 000 000	2 500 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku																		
1.3.2.2	Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Cel: Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.																		
1.3.2.4	Cel: Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta																		
1.3.2.5	Cel: Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta																		
1.3.2.6	Cel: Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kołbudy przy ul. Apollina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego																		
	Cel: Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta																		
1.3.2.7	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
	Cel: Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy																		
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Cel: Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii																		
	Cel: Budynek Kultużu Wodnego - wykończenie i wyposażenie																		
1.3.2.10	Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku/ Centrum Hewelianum/ Konenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2018	majątkowe 36 569 673	11 698 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Zakład Transportu Miejskiego w Gdańsku	2017	2019	majątkowe 15 765 000	0	13 065 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe 28 558 010	4 130 000	500 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe 216 021 809	53 800 000	80 000 000	50 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Działalności Lokalnej z wydzieleniem mieszkań socjalnych z Działalności Lokalnej z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2020	majątkowe 100 557 284	25 429 000	24 520 000	0	2 220 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 11 499 500	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa warunków rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	majątkowe 4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe 3 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów																			
	Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 698 000
1.3.2.12	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II																			
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 765 000
1.3.2.13	Gdański Program Przeciwpowodziowy																			
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 030 000
1.3.2.14	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A																			
	Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 800 000
1.3.2.15	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o.																			
	Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 169 000
1.3.2.16	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.																			
	Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
1.3.2.17	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych																			
	Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku																			
	Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2021	majątkowe 16 800 000	0	900 000	5 400 000	9 600 000	900 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 19 300 000	1 200 000	3 400 000	4 700 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 1 785 000	850 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2018	majątkowe 191 386 466	25 021 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 7 300 000	3 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	majątkowe 8 000 000	0	150 000	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2020	majątkowe 3 405 827	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 411 453	153 750	235 203	4 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 17 600 000	10 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogródzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiśłana Trasa Rowerowa (R-9) Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.28	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszłości Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszłości w rejonie ulic: Słupska, Łębska, Arkońska, Kolobrzńska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 3 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu i Rekreacji Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 26 500 000	18 000 000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2018	majątkowe 39 189 501	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 103 634 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000
1.3.2.32	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasnejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 11 800 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwoju Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 000 000	0	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 1 500 000	800 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 17 376 514	2 376 514	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe 2 376 380	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	majątkowe 8 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2017-2027										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.38	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzu Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewaloryzacja terenów zieleni położonego parku imielskiego 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 217 827	23 752	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja zabytów sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytów parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2019	majątkowe 36 522 759	13 000 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 7 355 737	0	631 023	230 204	2 210 687	2 210 687	2 073 136	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 2 600 825	0	542 363	1 402 953	127 625	278 199	249 685	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 2 768 173	0	309 021	210 810	667 491	1 124 171	456 680	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	majątkowe 2 743 365	0	564 555	1 181 889	914 504	82 417	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrzny 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 zdekaptalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	majątkowe 15 181 980	11 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	Limit zobowiązań
	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.3.2.38																				
	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewellanum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 327
1.3.2.39																				
	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
1.3.2.40																				
	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 355 737
1.3.2.41																				
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 600 825
1.3.2.42																				
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 768 173
1.3.2.43																				
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 743 365
1.3.2.44																				
	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200 000
1.3.2.45																				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji										
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.3.2.46	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnota, na terenie Centrum Hewellianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellianum	2017	2020	majątkowe 9 384 448	0	0	3 753 779	5 630 669	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 11 400 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętl Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 6 703 500	2 234 500	2 234 500	2 234 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	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 14 137 850	10 463 030	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 42 500 000	20 000 000	15 000 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Wzrosty Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 15 740 000	1 740 000	1 000 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 682 448	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zagospodarowanie Domu Źródlowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellianum	2017	2019	majątkowe 10 901 077	0	543 365	10 357 712	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
1.3.2.46	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wytwórcze wraz z salą świąteczną, a także rekonstrukcją odzinka muru Carnota, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pęłki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Stabilizacja i zabezpieczanie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Wzrosty Integracyjne Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańsk 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
1.3.2.53	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

1a. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE (środki unijne):

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021
BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych	354 270	343 397	0	0	0
Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych	112 810	108 759	0	0	0
CityMobilNet	132 974	44 206	0	0	0
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	3 103 323	3 108 358	2 828 155	2 023 700	0
Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	1 316 542	2 527 355	0	0	0
Gotowość Praca Samodzielność	2 987 013	2 614 012	0	0	0
Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	45 815	158 317	307 492	124 243	0
LED II	683	0	0	0	0
Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	302 587	342 697	287 507	0	0
NonHazCity	67 868	98 611	80 983	0	0
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	13 400 761	5 112 110	0	0	0
RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	183 478	211 078	194 378	198 478	195 778
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	14 414 415	5 722 463	0	0	0
Wdrożenie systemu e-Przychodnia BaltiMed	52 275	0	0	0	0

Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	19 684	5 368	0	0	0
Zadłużeni w obligacjach	397 504	0	0	0	0
Zdolni z Pomorza	328 594	476 713	385 338	424 629	276 492
Razem	37 217 596	20 873 444	4 083 853	2 771 050	472 270

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

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

1b. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE (wkład krajowy):

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	182 549	182 845	166 363	119 042	0
Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość	1 576 561	601 428	0	0	0
Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe	1 695 462	673 232	0	0	0
Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców	2 318	632	0	0	0
Zadłużeni w obligacjach	11 425	0	0	0	0
Zdolni z Pomorza	47 025	56 084	45 334	49 957	32 529
Razem	3 515 340	1 514 221	211 697	168 999	32 529

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

1c. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020 (środki unijne):

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	2021	2022
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	1 671 517	2 058 334	2 057 545	2 054 207	2 024 887	1 575 120
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	768 982	930 546	931 851	963 472	964 874	738 601
Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	0	85 000	136 000	161 500	21 250	29 750
Razem	2 440 499	3 073 880	3 125 396	3 179 179	3 011 011	2 343 471

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2017-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2017 – 668,3 mln zł, w roku 2018 – 510 mln zł, w roku 2019 – 525,5 mln zł, w roku 2020 – 404,5 mln zł, w 2021r. – 509,3 mln zł, w 2022r. – 361,5 mln zł oraz w 2023r. – 225,8 mln zł.

Łączny limit wydatków majątkowych w latach 2017 – 2023 wyniesie 3.205 mln zł.

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

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska**

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

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

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2017,
- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów zadań bieżących pochodzących ze środków Unii Europejskiej (środki unijne) w ramach perspektywy 2014-2020 według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków			Wdrożenie systemu e- Przychodnia BaltiMed			Zadłużeni w obligacjach		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2017	0	1 316 542	1 316 542	0	52 275	52 275	0	397 504	397 504
2018	0	2 527 355	2 527 355	0	0	0	0	0	0
Razem	0	3 843 897	3 843 897	0	52 275	52 275	0	397 504	397 504

- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów zadań bieżących pochodzących ze środków Unii Europejskiej (wkład krajowy) w ramach perspektywy 2014-2020 według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2017		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zadłużeni w obligacjach	0	11 425	11 425
Razem	0	11 425	11 425

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

Nazwa projektu	2018	2019	2020	Razem
Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	1 500 000	1 500 000	3 000 000
Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	3 753 779	5 630 669	9 384 448
Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	543 365	10 357 712	0	10 901 077
Razem	543 365	15 611 491	7 130 669	23 285 525

W wyniku powyższych zmian pozostała kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wynosi odpowiednio:

- w 2018 r. 6.535.042 zł,
- w 2019 r. 169.280.619 zł,
- w 2020 r. 254.821.024 zł.

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

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

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.5/1.1.2.2 Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków.**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska.

W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie nowych miejsc opieki dla 472 dzieci (19 oddziałów) w wieku od 3 do 6 lat, w tym w istniejących placówkach wychowania przedszkolnego 47 miejsc, poprzez:

- wyposażenie dwóch nowo wybudowanych przedszkoli przy ul. Dąbka (dla 175 dzieci) i ul. Damroki (dla 250 dzieci),
- przeprowadzenie prac modernizacyjnych istniejących pomieszczeń w przedszkolach oraz ich wyposażenie.

Całkowita wartość projektu wynosi 8.182.769 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 4.338.872 zł,
- wydatki bieżące – 3.843.897 zł.

Gmina Miasta Gdańska na realizację ww. przedsięwzięcia uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowalnych, tj. w wysokości 6.507.699 zł. Wkład własny Miasta Gdańska wynosi 1.675.070 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. komponent inwestycyjny:

- w Przedszkolu nr 39 przy ul. Opackiej 12a przebudowę pomieszczeń na II piętrze placówki w celu przystosowania ich na 2 sale dydaktyczne oraz remont sanitariatów wraz z pierwszym wyposażeniem nowoutworzonych sal – w wyniku powyższych działań uzyska się 25 dodatkowych miejsc dla dzieci,
- w Przedszkolu nr 81 przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 2 przebudowę pomieszczeń poddasza wraz z pierwszym wyposażeniem nowoutworzonych sal – w wyniku powyższych działań uzyska się 22 dodatkowe miejsca dla dzieci,
- pierwsze wyposażenia pomieszczeń dedykowanych dzieciom w Przedszkolu nr 82 przy ul. Damroki (budynek w trakcie budowy, przewidywany termin zakończenia V.2017r.) dla 250 dzieci,
- pierwsze wyposażenia pomieszczeń dedykowanych dzieciom w Przedszkolu nr 83 przy ul. Dąbka (budowa budynku ukończona w XII.2016r.) dla 175 dzieci,

2. komponent miękkiej:

- bieżące utrzymanie ww. przedszkoli w latach 2017-2018, odpowiednio:

Placówka/Rok	2017	2018	Razem
Przedszkole Nr 39	79 429	83 609	163 038
Przedszkole Nr 81	73 835	117 191	191 026
Przedszkole Nr 82 (ul. Damroki)	682 346	1 364 691	2 047 037
Przedszkole Nr 83 (ul. Dąbka)	480 932	961 864	1 442 796
Ogółem	1 316 542	2 527 355	3 843 897

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2016-2018.

W 2016 roku na realizację ww. zadania wydatkowano kwotę 199.459 zł (w ramach wkładu własnego) na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem i uruchomieniem dla nowo wybudowanego przedszkola przy ul. Dąbka.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki finansowe na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio:

Rok	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem		Ogółem
	środki z UE	wkład własny	środki z UE	wkład własny	środki z UE	wkład własny	
2017	1 316 542	0	2 663 802	1 475 611	3 980 344	1 475 611	5 455 955
2018	2 527 355	0	0	0	2 527 355	0	2 527 355
Ogółem	3 843 897	0	2 663 802	1 475 611	6 507 699	1 475 611	7 983 310

Limit zobowiązań wynosi 7.983.310 zł.

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.18 Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku.**

Celem przedsięwzięcia jest połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne.

W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzyć zintegrowany kompleks użytkowy poprzez połączenie trzech obiektów, tj. Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej. Zadanie polegać będzie na zintegrowaniu i skoordynowaniu technicznym oraz funkcjonalnym (wdrożenie i utrzymanie systemu projekcyjnego) związanym z ekspozycją oraz wyposażeniem multimedialnym i teletechnicznym połączonych obiektów.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 3.000.000 zł.

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

- w 2019 roku w wysokości 1.500.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 1.500.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.46 Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę obiektu Kaponiery Południowej o nową kubaturę podziemną, w której zlokalizowane zostaną funkcje kulturalno-wystawiennicze. Głównym elementem obiektu będzie sferyczna sala wielofunkcyjna, przeznaczona na m.in. projekcje multimedialne, spotkania i koncerty. W obiekcie znajdą się także uzupełniające przestrzenie edukacyjne i wystawiennicze umożliwiające między innymi instalację eksponatów, a także zaplecze funkcji podstawowych.

Projektowany budynek połączony zostanie ze współczesną przybudówką do Kaponiery Południowej, tworząc jednolity hol wejściowy. Dodatkowym elementem będzie zrekonstruowany odcinek muru Carnot'a. Obiekt wykorzystywać będzie odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła, wspomagane centralami wentylacyjnymi z rekuperacją. Z drugiej strony budynek połączony zostanie z Galerią Strzelecką.

Gmina Miasta Gdańska ubiega się o dofinansowanie ze środków UE na realizację ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Typ projektu: Infrastruktura zabytkowa. W tym celu niezbędne jest zabezpieczenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pełnego wkładu własnego Miasta Gdańska w wysokości 9.384.448 zł.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020. Całkowity szacunkowy koszt zadania wyniesie ok. 21.779.000 zł, w tym planowana kwota dofinansowania wynosi 12.394.552 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych.

Wobec powyższego zabezpiecza się wkład własny na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w wysokości 3.753.779 zł,
- w 2020 roku w wysokości 5.630.669 zł.

Limit zobowiązań wynosi 9.384.448 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.53 Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie.**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać kompleksową modernizację budynku „Domu Zdrojowego” w Gdańsku – Brzeźnie z pominięciem prac termomodernizacyjnych finansowanych w ramach dofinansowania z RPO WP mechanizm ZIT.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi ok. 10.901.077 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- w 2018 roku – opracowanie dokumentacji projektowej,
- w 2019 roku – modernizację obiektu, w tym jego wyposażenie w sprzęt wystawowy, witryny i zestawy wystawowe oraz wyposażenie hotelowe, w tym meble, a także wyposażenie kuchni.

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

- w 2018 roku w wysokości 543.365 zł,
- w 2019 roku w wysokości 10.357.712 zł.

Limit zobowiązań wynosi 10.901.077 zł.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Paweł Adamowicz

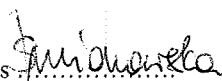
OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-1140721-2018
projekt
uzgodniono
dnia 11.04.2018
Radca Prawny

Sporządził/a/:

Iwona Śmiarowska
(imię i nazwisko)

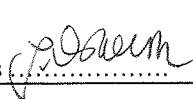
Podpis



Zaakceptował/a/:

Jolanta Ostaszewska
(imię i nazwisko)

Podpis



Zatwierdził:

Teresa Blacharska
(imię i nazwisko)

Podpis

