

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 27 października 2016 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z 17 grudnia 2015 r., z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>, 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**

---

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

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 750 154 882,00</b>	<b>2 411 699 624,00</b>	<b>2 493 573 082,00</b>	<b>2 487 222 882,00</b>	<b>2 466 499 927,00</b>	<b>2 516 993 398,00</b>	<b>2 588 726 337,00</b>	<b>2 643 076 718,00</b>	<b>2 641 135 063,00</b>	<b>2 694 272 374,00</b>
1.1	Dochody bieżące	2 431 341 045,00	2 256 869 426,00	2 312 833 845,00	2 345 124 366,00	2 404 889 927,00	2 460 218 503,00	2 530 981 225,00	2 588 076 718,00	2 641 135 063,00	2 694 272 374,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	680 655 201,00	700 248 551,00	733 230 258,00	767 032 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 913 000,00	68 483 607,00	71 222 951,00	74 000 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	615 526 606,00	637 369 847,00	641 167 077,00	647 366 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	364 940 000,00	385 500 000,00	393 500 000,00	403 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	455 027 399,00	459 207 823,00	472 029 623,00	460 701 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	326 803 079,00	164 192 016,00	164 308 824,00	161 329 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	318 813 837,00	154 830 198,00	180 739 237,00	142 098 516,00	61 610 000,00	56 774 895,00	57 745 112,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	97 378 469,00	65 000 000,00	58 000 000,00	65 942 516,00	60 000 000,00	56 274 895,00	57 245 112,00	55 000 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	217 429 061,00	88 730 198,00	121 739 237,00	75 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 780 437 593,00</b>	<b>2 612 831 812,00</b>	<b>2 629 955 270,00</b>	<b>2 682 605 070,00</b>	<b>2 643 832 115,00</b>	<b>2 759 925 586,00</b>	<b>2 637 155 250,00</b>	<b>2 565 272 146,00</b>	<b>2 498 880 491,00</b>	<b>2 536 667 802,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 195 665 344,00	2 087 490 848,00	2 189 210 742,00	2 186 183 840,00	2 239 342 458,00	2 250 652 887,00	2 275 584 590,00	2 339 448 146,00	2 321 041 491,00	2 361 276 802,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	27 181 815,00	31 766 574,00	44 939 509,00	67 509 189,00	76 714 067,00	102 363 781,00	117 059 874,00	116 442 881,00	111 510 273,00	102 345 753,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	27 181 815,00	31 766 574,00	44 939 509,00	67 509 189,00	76 714 067,00	102 363 781,00	117 059 874,00	116 442 881,00	111 510 273,00	102 345 753,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	584 772 249,00	525 340 964,00	440 744 528,00	496 421 230,00	404 489 657,00	509 272 699,00	361 570 660,00	225 824 000,00	177 839 000,00	175 391 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-30 282 711,00</b>	<b>-201 132 188,00</b>	<b>-136 382 188,00</b>	<b>-195 382 188,00</b>	<b>-177 332 188,00</b>	<b>-242 932 188,00</b>	<b>-48 428 913,00</b>	<b>77 804 572,00</b>	<b>142 254 572,00</b>	<b>157 604 572,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>124 406 369,00</b>	<b>291 750 000,00</b>	<b>230 000 000,00</b>	<b>289 000 000,00</b>	<b>242 000 000,00</b>	<b>295 000 000,00</b>	<b>115 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	121 486 369,00	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	30 282 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	291 000 000,00	230 000 000,00	289 000 000,00	242 000 000,00	295 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	201 132 188,00	136 382 188,00	195 382 188,00	177 332 188,00	242 932 188,00	48 428 913,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 920 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>94 123 658,00</b>	<b>90 617 812,00</b>	<b>93 617 812,00</b>	<b>93 617 812,00</b>	<b>64 667 812,00</b>	<b>52 067 812,00</b>	<b>66 571 087,00</b>	<b>77 804 572,00</b>	<b>142 254 572,00</b>	<b>157 604 572,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	88 572 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	66 571 087,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>925 313 272,00</b>	<b>1 119 499 033,00</b>	<b>1 249 684 794,00</b>	<b>1 438 870 555,00</b>	<b>1 615 873 455,00</b>	<b>1 858 476 355,00</b>	<b>1 906 659 619,00</b>	<b>1 828 855 047,00</b>	<b>1 686 600 475,00</b>	<b>1 528 995 903,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	235 675 701,00	169 378 578,00	123 623 103,00	158 940 526,00	165 547 469,00	209 565 616,00	255 396 635,00	248 628 572,00	320 093 572,00	332 995 572,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	357 162 070,00	169 378 578,00	123 623 103,00	158 940 526,00	165 547 469,00	209 565 616,00	255 396 635,00	248 628 572,00	320 093 572,00	332 995 572,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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%	5,08%	5,57%	6,49%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	5,08%	5,57%	6,49%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,22%	5,08%	5,57%	6,49%	5,74%	6,15%	7,10%	7,36%	9,62%	9,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,11%	9,72%	7,28%	9,04%	9,14%	10,56%	12,08%	11,49%	12,12%	12,36%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,61%	13,27%	10,67%	9,70%	8,68%	8,49%	9,58%	10,59%	11,38%	11,90%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,63%	15,29%	12,69%	9,70%	8,68%	8,49%	9,58%	10,59%	11,38%	11,90%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 804 572,00</b>	<b>142 254 572,00</b>	<b>157 604 572,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 804 572,00	142 254 572,00	157 604 572,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784 962 504,00	793 435 597,00	810 780 006,00	810 792 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	117 447 857,00	114 215 149,00	114 901 754,00	114 929 850,00	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	526 723 946,00	617 818 416,00	543 323 243,00	357 280 859,00	237 106 770,00	200 254 765,00	188 044 773,00	206 094 058,00	155 926 882,00	145 329 421,00
11.3.1	bieżące	241 832 838,00	135 858 651,00	156 325 583,00	122 865 129,00	124 607 113,00	132 982 066,00	129 474 113,00	136 305 796,00	129 387 882,00	131 238 421,00
11.3.2	majątkowe	284 891 108,00	481 959 765,00	386 997 660,00	234 415 730,00	112 499 657,00	67 272 699,00	58 570 660,00	69 788 262,00	26 539 000,00	14 091 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	346 727 292,00	246 227 080,00	303 033 359,00	159 652 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	122 903 776,00	155 482 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 582 346,00	3 370 000,00	3 737 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	4 823 712,00	3 701 433,00	3 367 363,00	388 475,00	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	4 805 845,00	3 701 433,00	3 367 363,00	388 475,00	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	4 805 845,00	3 701 433,00	3 367 363,00	388 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 620 177,00	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 620 177,00	74 493 324,00	109 892 469,00	75 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	175 620 177,00	2 893 324,00	2 892 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 336 169,00	4 159 237,00	3 732 050,00	158 077,00	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	6 780 512,00	3 696 320,00	3 274 419,00	134 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 717 527,00	3 696 320,00	3 274 419,00	134 473,00	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	125 760 583,00	103 333 324,00	133 800 000,00	81 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 936 678,00	83 093 953,00	111 467 283,00	62 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2045**

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 936 678,00	4 993 953,00	767 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	124 379 562,00	20 702 288,00	22 790 348,00	19 223 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	124 379 562,00	5 202 288,00	1 490 348,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 124 589,00	20 702 288,00	22 790 348,00	19 223 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 124 589,00	5 202 288,00	1 490 348,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	88 572 358,00	90 617 812,00	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	19 493 506,00	13 297 079,00	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 751 282 667,00</b>	<b>2 799 877 288,00</b>	<b>2 849 481 194,00</b>	<b>2 899 958 393,00</b>	<b>2 951 632 441,00</b>	<b>3 002 563 441,00</b>	<b>3 054 518 804,00</b>	<b>3 107 688 211,00</b>	<b>3 161 922 846,00</b>	<b>3 217 239 239,00</b>
1.1	Dochody bieżące	2 751 282 667,00	2 799 877 288,00	2 849 481 194,00	2 899 958 393,00	2 951 632 441,00	3 002 563 441,00	3 054 518 804,00	3 107 688 211,00	3 161 922 846,00	3 217 239 239,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 631 428 094,00</b>	<b>2 693 527 288,00</b>	<b>2 747 309 765,00</b>	<b>2 806 358 393,00</b>	<b>2 858 032 441,00</b>	<b>2 908 963 441,00</b>	<b>2 960 918 804,00</b>	<b>3 014 088 211,00</b>	<b>3 064 822 846,00</b>	<b>3 136 139 239,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 445 727 094,00	2 502 436 288,00	2 550 828 765,00	2 608 465 393,00	2 672 005 441,00	2 728 963 441,00	2 779 810 804,00	2 832 088 211,00	2 881 652 846,00	2 951 139 239,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	92 322 287,00	85 172 187,00	78 696 585,00	72 410 327,00	66 902 760,00	61 204 266,00	55 262 818,00	49 722 670,00	44 059 057,00	38 390 624,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	185 701 000,00	191 091 000,00	196 481 000,00	197 893 000,00	186 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>119 854 573,00</b>	<b>106 350 000,00</b>	<b>102 171 429,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>97 100 000,00</b>	<b>81 100 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>119 854 573,00</b>	<b>106 350 000,00</b>	<b>102 171 429,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>97 100 000,00</b>	<b>81 100 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 409 141 330,00</b>	<b>1 302 791 330,00</b>	<b>1 200 619 901,00</b>	<b>1 107 019 901,00</b>	<b>1 013 419 901,00</b>	<b>919 819 901,00</b>	<b>826 219 901,00</b>	<b>732 619 901,00</b>	<b>635 519 901,00</b>	<b>554 419 901,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	305 555 573,00	297 441 000,00	298 652 429,00	291 493 000,00	279 627 000,00	273 600 000,00	274 708 000,00	275 600 000,00	280 270 000,00	266 100 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,72%	6,85%	6,36%	5,74%	5,45%	5,17%	4,88%	4,62%	4,48%	3,72%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,11%	10,62%	10,48%	10,05%	9,47%	9,11%	8,99%	8,87%	8,86%	8,27%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,99%	11,86%	11,36%	10,74%	10,38%	10,00%	9,54%	9,19%	8,99%	8,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>119 854 573,00</b>	<b>106 350 000,00</b>	<b>102 171 429,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>93 600 000,00</b>	<b>97 100 000,00</b>	<b>81 100 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	119 854 573,00	106 350 000,00	102 171 429,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	93 600 000,00	97 100 000,00	81 100 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	148 544 660,00	151 743 156,00	154 519 536,00	157 636 364,00	156 035 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	134 143 660,00	136 952 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 401 000,00	14 791 000,00	15 181 000,00	15 593 000,00	16 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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 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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 573,00	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>3 273 654 500,00</b>	<b>3 331 378 856,00</b>	<b>3 390 444 219,00</b>	<b>3 450 681 455,00</b>	<b>3 512 316 420,00</b>	<b>3 575 171 886,00</b>	<b>3 639 268 547,00</b>	<b>3 704 627 969,00</b>	<b>3 771 497 462,00</b>	<b>3 828 117 555,00</b>
1.1	Dochody bieżące	3 273 654 500,00	3 331 378 856,00	3 390 444 219,00	3 450 681 455,00	3 512 316 420,00	3 575 171 886,00	3 639 268 547,00	3 704 627 969,00	3 771 497 462,00	3 828 117 555,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 198 131 739,00</b>	<b>3 260 331 716,00</b>	<b>3 322 344 219,00</b>	<b>3 382 581 455,00</b>	<b>3 444 216 420,00</b>	<b>3 507 071 886,00</b>	<b>3 585 718 547,00</b>	<b>3 662 577 969,00</b>	<b>3 743 897 462,00</b>	<b>3 815 867 555,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 011 843 739,00	3 075 041 716,00	3 134 654 219,00	3 194 471 455,00	3 251 116 420,00	3 303 971 886,00	3 377 618 547,00	3 449 477 969,00	3 525 797 462,00	3 592 767 555,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 473 929,00	28 902 098,00	24 500 062,00	20 225 296,00	15 950 530,00	11 675 764,00	7 632 044,00	4 456 543,00	2 052 385,00	570 884,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>75 522 761,00</b>	<b>71 047 140,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>53 550 000,00</b>	<b>42 050 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zaciągnięciem 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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>75 522 761,00</b>	<b>71 047 140,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>53 550 000,00</b>	<b>42 050 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>478 897 140,00</b>	<b>407 850 000,00</b>	<b>339 750 000,00</b>	<b>271 650 000,00</b>	<b>203 550 000,00</b>	<b>135 450 000,00</b>	<b>81 900 000,00</b>	<b>39 850 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	261 810 761,00	256 337 140,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	261 810 761,00	256 337 140,00	255 790 000,00	256 210 000,00	261 200 000,00	271 200 000,00	261 650 000,00	255 150 000,00	245 700 000,00	235 350 000,00
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	3,01%	2,74%	2,57%	2,39%	2,23%	1,68%	1,26%	0,79%	0,33%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,00%	7,69%	7,54%	7,42%	7,44%	7,59%	7,19%	6,89%	6,51%	6,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,67%	8,38%	7,99%	7,74%	7,55%	7,47%	7,48%	7,41%	7,22%	6,86%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,67%	8,38%	7,99%	7,74%	7,55%	7,47%	7,48%	7,41%	7,22%	6,86%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>75 522 761,00</b>	<b>71 047 140,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>68 100 000,00</b>	<b>53 550 000,00</b>	<b>42 050 000,00</b>	<b>27 600 000,00</b>	<b>12 250 000,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	75 522 761,00	71 047 140,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	68 100 000,00	53 550 000,00	42 050 000,00	27 600 000,00	12 250 000,00
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 500 000,00	2 925 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2045

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				6 139 238 459	526 723 946	617 818 416	543 323 243	357 280 859	237 106 770	200 254 765	188 044 773	206 094 058	155 926 882	145 329 421	148 544 660
1.a	- wydatki bieżące				3 785 658 391	241 832 838	135 858 651	156 325 583	122 865 129	124 607 113	132 982 066	129 474 113	136 305 796	129 387 882	131 238 421	134 143 660
1.b	- wydatki majątkowe				2 353 580 068	284 891 108	481 959 765	386 997 660	234 415 730	112 499 657	67 272 699	58 570 660	69 788 262	26 539 000	14 091 000	14 401 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				330 604 331	3 378 954	107 651 698	137 679 940	81 774 077	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 715 007	3 238 954	4 318 374	3 879 940	158 077	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplikowania innowacji społecznych.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 941 796	435 774	267 908	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 300 292	96 157	142 376	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	bieżące 208 447	30 340	126 100	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące 9 112 513	2 523 299	3 484 965	3 104 249	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki komunalnej	2016	2019	bieżące 748 082	53 900	186 255	361 758	146 169	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	Wydział Programów Rozwojowych	2014	2017	bieżące 112 745	39 100	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego.	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 291 132	60 384	109 920	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 -

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	151 743 156	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 479 602 062
1.a	- wydatki bieżące	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 371 001
1.b	- wydatki majątkowe	14 791 000	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 399 231 061
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 775 068
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 023 464
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 150
1.1.1.2	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 140
1.1.1.3	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 447
1.1.1.4	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 112 513
1.1.1.5	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748 082
1.1.1.6	LED II Cel: Współpraca partnerów w dziedzinie procedur zamówień publicznych, dot. oświetlenia ulicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 132

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.1.2	- wydatki majątkowe				318 889 324	140 000	103 333 324	133 800 000	81 616 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe 1 333 324	100 000	1 233 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 145 150 000	0	27 600 000	83 000 000	34 550 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 10 340 000	40 000	8 500 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 162 066 000	0	66 000 000	49 000 000	47 066 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				45 499 396	780 000	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1					bieżące 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				45 499 396	780 000	3 374 776	4 228 301	17 543 285	7 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0	0
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe 4 810 996	780 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wypły Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wypły Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2023	majątkowe 40 688 400	0	2 374 776	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	0	5 264 262	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 763 134 732	522 564 992	506 791 942	401 415 002	257 963 497	230 050 403	193 033 356	188 044 773	200 829 796	155 926 882	145 329 421	148 544 660
1.3.1	- wydatki bieżące				3 773 943 384	238 593 884	131 540 277	152 445 643	122 707 052	124 607 113	132 982 066	129 474 113	136 305 796	129 387 882	131 238 421	134 143 660
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące 1 650 000	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 751 604
1.1.2.1	Gdański Szlak Wodociągowy Cel: Udostępnienie zwiedzania zabytkowych nieczynnych obiektów infrastruktury wodociągowej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 333 324
1.1.2.2	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 078 280
1.1.2.3	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku. Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 340 000
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 468 400
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 468 400
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 688 400
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	151 743 156	154 519 536	157 636 364	156 035 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 356 358 594
1.3.1	- wydatki bieżące	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 347 537
1.3.1.1	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.1.2	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do		bieżące										
1.3.1.3	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2017	bieżące											
					4 000 000	1 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2023	bieżące											
					52 779 680	1 615 000	2 453 820	28 263 820	525 420	1 960 830	6 818 650	2 497 270	8 088 870	0	0	0
1.3.1.5	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2020	bieżące											
					2 000 000	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkańską Konwentualnych z siedzibą w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2017	bieżące											
					2 423 857	811 644	1 612 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2015	2017	bieżące											
					621 000	207 000	207 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące											
					1 989 971	357 940	337 340	28 113	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące											
					15 572 665	697 000	718 000	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące											
					3 682 577 956	231 555 550	118 901 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926	129 387 882	131 238 421	134 143 660
1.3.1.11	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2017	bieżące											
					3 268 255	839 750	750 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.1.3	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku w Gdańsku Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.1.4	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree 2023 oraz imprez poprzedzających tj. 100 Lecie ZHP w 2018 i Europejskiego Jamboree w 2021. Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 223 680
1.3.1.5	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.1.6	Rewitalizacja, konserwacja i adaptacja zabytkowego zespołu leśnej kwatery w Gdańsku na Wyspie Sobieszewskiej, realizowana przez Prowincję Franciszkanów Konwentalnych z siedzibą w Gdańsku 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	0	2 423 857
1.3.1.7	TOP TALENT - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców. Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. 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	0	0
1.3.1.9	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.1.12	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2018	bieżące											
					7 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 989 191 348	283 971 108	375 251 665	248 969 359	135 256 445	105 443 290	60 051 290	58 570 660	64 524 000	26 539 000	14 091 000	14 401 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2017	majątkowe											
					33 145 616	11 100 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe											
					114 021 800	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2018	majątkowe											
					12 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2017	majątkowe											
					10 000 000	1 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej Cel: Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2016	2018	majątkowe											
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					84 601 945	33 601 945	41 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	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	2016	2018	majątkowe											
					12 000 000	1 000 000	6 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe											
					20 345 389	15 345 389	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
1.3.1.12	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku poprzez wykonanie kompleksowych prac konserwatorsko-restauratorskich i adaptację dawnej kotłowni na cele multimedialne. Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska.	0	0	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	14 791 000	15 181 000	15 593 000	16 027 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 011 057	
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 632 548
1.3.2.2	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 200 000
1.3.2.3	Budowa krytej pływalni przy ul. Smoleńskiej w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.4	Budowa krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach. Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.5	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bułońskiej Północnej Cel: Skrócenie czasu przejazdu między głównymi dzielnicami oraz zredukowanie kosztów podróży i transportu a także uzyskanie większej przepustowości układu komunikacyjnego w rejonie Gdańska Południe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 046 538
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.8	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta. Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 892 164

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe											
					600 500 000	52 000 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	12 800 000	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					3 010 000	10 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Swojskiej Cel: Poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					3 000 000	2 070 000	930 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					6 770 000	600 000	2 000 000	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2017	majątkowe											
					17 518 467	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2018	majątkowe											
					34 978 716	13 658 795	7 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					700 000	200 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe											
					4 900 000	1 300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 800 000
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 010 000
1.3.2.11	Budowa ul. Swojskiej Cel: Poprawa stanu technicznego ulicy oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.12	Budowa węzłów komunikacyjnych przy przystankach PKM. Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemem komunikacyjnym w ramach Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 770 000
1.3.2.13	Budowa żłobków modułowych. Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 414 174
1.3.2.14	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 771 598
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów na dojazdach do Portu Wewnętrznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.16	Dokumentacja techniczna z koncepcją na modernizację ul. Długiej i Długiego Targu Cel: Przygotowanie opracowań technicznych wspomagających decyzję w sprawie wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.17	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					6 084 203	0	2 194 659	3 889 544	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe											
					29 999 880	14 600 000	2 600 000	1 200 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe											
					216 000 000	15 000 000	40 000 000	80 000 000	50 000 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" 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	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2020	majątkowe											
					100 557 284	25 193 784	25 429 000	24 520 000	0	2 220 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					3 226 500	2 855 000	371 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe											
					12 434 500	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2017	majątkowe											
					1 250 000	550 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2017	majątkowe											
					11 611 819	3 400 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 084 203
1.3.2.19	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	0	5 073 289
1.3.2.20	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	0	214 628 946
1.3.2.21	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego oraz Centrum Aktywności Lokalnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 362 784
1.3.2.22	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	0	0	3 226 500
1.3.2.23	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	0	8 400 000
1.3.2.24	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
1.3.2.25	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na Wyspę Ołowianka Cel: Ożywienie gospodarcze prawego brzegu Motławy, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wyspy Ołowianka oraz poprawienie dostępu do obiektów kulturalnych i sportowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe											
					671 739	23 739	18 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2017	majątkowe											
					166 415 465	33 832 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					7 300 000	0	3 300 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Oświetlenie ulic Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					11 800 000	1 800 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe											
					3 405 827	318 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Sulęcyno dostępu do wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe											
					226 000	26 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					307 500	0	153 750	153 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9). Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
					17 600 000	600 000	10 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza. Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzewska, Szczecińska, Śląska.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe											
					3 100 000	0	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2013	2017	majątkowe											
					36 189 501	11 440 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																				Limit zobowiązań
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1.3.2.26	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 739
	Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum																				
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej																				19 298 527
	Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka																				7 300 000
	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	0	
1.3.2.29	Oświetlenie ulic																				11 164 118
	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.30	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.																				2 206 872
	Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Położenie odcinka wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz																				226 000
	Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gminy Sulęcyno dostępu do wodociągu wiejskiego z Kłodna do Ostrów Mausz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Pomorskie Szlaki Kajakowe																				307 500
	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	0	
1.3.2.33	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9).																				17 600 000
	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	0	
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza.																				3 100 000
	Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania																				14 853 750
	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe											
					103 634 000	3 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2017	majątkowe											
					300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					7 376 514	5 000 000	2 376 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębichowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2022	majątkowe											
					2 376 380	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe											
					900 000	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe											
					217 793	17 466	17 752	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2017	majątkowe											
					14 545 000	6 300 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań			
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045		
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska																					13 000 000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.37	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.																						74 152 000
	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Otomin-Sulmin. Cel: Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków w ruchu tranzytowym pomiędzy gminami w Metropolii.																						300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.39	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu. Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu.																						7 376 514
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.40	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego																						0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.41	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																						900 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.42	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego																						217 793
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.43	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych.																						12 300 000
	0	0	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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
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 Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2015	2017	majątkowe											
					15 200 000	5 700 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					15 000 000	1 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2017	majątkowe											
					8 000 000	1 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	9 400 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
					6 703 500	0	2 234 500	2 234 500	2 234 500	0	0	0	0	0	0	
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											
					7 500 000	500 000	3 500 000	3 500 000	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	0	20 000 000	15 000 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe											
					19 300 000	0	1 200 000	3 400 000	4 700 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2017	majątkowe											
					870 000	500 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań	
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045
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 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.																				15 200 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych.																				15 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Rozbudowa Węzła Szadółki Cel: Przygotowanie opracowań niezbędnych przy realizacji zadań - Węzeł Szadółki.																				8 000 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń między drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta.																				11 400 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.																				6 703 500
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																				7 500 000
	0	0	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																				42 500 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji																				19 300 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Utworzenie i wyposażenie nowego studia monitoringu w siedzibie Komisariatu przy ul. Wiesława w Gdańsku Cel: Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska																				870 000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			od	do												
1.3.2.53	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe											
					132 696 010	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań		
		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045	
1.3.2.53	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na																				0	
	graniczy miast Gdańska i Sopotu wraz z																					0
	urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

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

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

## 2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

### DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

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

Nazwa projektu	2016	2017	2018	2019	2020
<b>BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych</b>	165 589	354 270	343 397	0	0
<b>Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych</b>	33 679	112 810	108 759	0	0
<b>CityMobilNet</b>	0	132 974	44 206	0	0
<b>CIVINET POLSKA</b>	25 000	0	0	0	0
<b>Dobre Rządzenie i współpraca – odpowiedź na wspólne wyzwania w finansach publicznych</b>	180 000	0	0	0	0
<b>Gdański Model Autyzmu</b>	95 469	0	0	0	0
<b>Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi</b>	100 183	0	0	0	0
<b>Gotowość Praca Samodzielność</b>	2 023 347	2 987 013	2 614 073	0	0
<b>Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)</b>	0	45 815	158 317	307 492	124 243
<b>LED II</b>	29 325	683	0	0	0
<b>NEET - Nowy, Energiczny, Efektywny TY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych</b>	71 195	0	0	0	0
<b>NonHazCity</b>	0	67 868	98 611	80 983	0
<b>Pomorskie na wystawie światowej EXPO 2015 w Mediolanie</b>	86 700	0	0	0	0
<b>Promocja ZMIANY przyzwyczajzeń transportowych z podróży samochodowych na aktywne formy mobilności poprzez zindywidualizowane kampanie z wykorzystaniem spersonalizowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.</b>	194 280	0	0	0	0
<b>Razem</b>	<b>3 004 767</b>	<b>3 701 433</b>	<b>3 367 363</b>	<b>388 475</b>	<b>124 243</b>

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

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

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

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

Nazwa projektu	2016
<b>Gdański Model Autyzmu</b>	2 744
<b>Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi</b>	6 067
<b>NEET - Nowy, Energiczny, Efektywny TY. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych</b>	9 056
<b>Razem</b>	<b>17 867</b>

Ponadto usuwa się tabelę pn. „3. Zadania, dla których planuje się podpisanie aneksów do umów o dofinansowanie ze środków budżetu UE”, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE dla projektu:

- „BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych” – dnia 31.08.2016r.
- „Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych” – dnia 09.09.2016r.

### **2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu**

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2016-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2016 – 584,8 mln zł, w roku 2017 – 525,4 mln zł, w roku 2018 – 440,7 mln zł, w roku 2019 – 496,4 mln zł, w roku 2020 – 404,5 mln zł, w 2021r. – 509,3 mln zł, w 2022r. – 361,5 mln zł oraz w 2023r. – 225,8 mln zł.

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

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

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

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta Gdańska**

**Bogdan Oleszek**

## Uzasadnienie:

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

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

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2016,
- dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia, w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć, według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2017	2018	2019	2020	Razem
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej	-30 000 000	-30 000 000	0	0	<b>-60 000 000</b>
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	40 000 000	80 000 000	50 000 000	31 000 000	<b>201 000 000</b>
Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501	-10 000 000	10 000 000	0	0	<b>0</b>
Gdański Program Przeciwpowodziowy	-17 400 000	1 200 000	400 000	0	<b>-15 800 000</b>
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)	6 850 000	1 730 000	1 520 000	0	<b>10 100 000</b>
Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017	13 000 000	0	0	0	<b>13 000 000</b>
Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	-4 000 000	-4 000 000	0	0	<b>-8 000 000</b>
<b>Razem</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>58 930 000</b>	<b>51 920 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>140 300 000</b>

W wyniku powyższych zmian pozostała kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia w latach 2017-2020 wynosi odpowiednio:

- w 2017 r. 39.711.199 zł
- w 2018 r. 53.746.868 zł
- w 2019 r. 262.005.500 zł
- w 2020 r. 291.990.000 zł.

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

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.20 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A.**

Celem przedsięwzięcia jest wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.

W związku z możliwością pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 dla przedsięwzięcia „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej” dokonuje się rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania, kontynuując tym samym Gdański Program Komunikacji Miejskiej, co w rezultacie wiąże się z utworzeniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej nowego zadania pod nazwą „Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A”.

Szacunkowy całkowity koszt zadania wynosi ok. 561,60 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne ok. 456,90 mln zł. Projekt realizowany będzie wspólnie z partnerem: Zakładem Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o., który w ramach wkładu własnego zakupi 15 sztuk taboru tramwajowego dwukierunkowego do obsługi nowo wybudowanych linii tramwajowych. Szacunkowy koszt taboru to ok. 138,30 mln zł.

Wkład własny Gminy Miasta Gdańska wynosi 216,00 mln zł w latach 2016-2020.

Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 286,12 mln zł, co stanowić będzie 63% wydatków kwalifikowalnych, w tym dla GMG 215,66 mln zł.

Zakres rzeczowy w/w przedsięwzięcia obejmować będzie następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej,
2. Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej,
3. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk – Południe – etap 1: Budowa ul. Nowej Warszawskiej w Gdańsku,
4. Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska,
5. Nowe tablice informacji pasażerskiej na terenie Miasta Gdańska,
6. Zakup taboru tramwajowego do obsługi nowo wybudowanej linii tramwajowej w Gdańsku – 15 szt.

W ramach zabezpieczonych środków planuje się:

1. w 2016 roku – wykup gruntów pod inwestycje, umowy przyłączeniowe z Energa S.A., dokumentację projektową,
2. w 2017 roku – rozpoczęcie budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej oraz przebudowę infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej, a także montaż wiat i tablic informacji pasażerskiej,
3. w 2018 roku – rozpoczęcie budowy linii tramwajowej w ul. Nowej Warszawskiej, kontynuacja pozostałych zadań, zakończenie przebudowy infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej,
4. w 2019 roku – kontynuacja prac budowlanych,
5. w 2020 roku – zakończenie projektu.

Dotychczas zabezpieczone środki w wysokości 75.000.000 zł na realizację zadania „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej” w całości przenosi się na realizację nowo utworzonego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki w wysokości 216.000.000 zł na wkład własny Miasta na realizację przedsięwzięcia, odpowiednio w latach:

- w 2016 roku w wysokości 15.000.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 40.000.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 80.000.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 50.000.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 31.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 214.628.946 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.36 Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2017.**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska.

W wyniku planowanego wykonania zadań dotyczących budowy i modernizacji chodników w 2017 roku, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 13.000.000 zł na ich realizację.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie następującego zakresu:

LISTA PODSTAWOWA:

1. Brzeźno: ul. Korzeniowskiego (odcinek od ul. Dworskiej do ul. Chodkiewicza) remont istniejących chodników o łącznej długości – 340 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 170mb, ul. Chodkiewicza (odcinek od nr 22 do posesji przy ul. Hallera 227A - dojście do Domu Opieki "Za Sosnami") remont istniejących chodników o łącznej długości 210 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 120 mb,
2. Kokoszki: ul. Marcowa – budowa chodników o łącznej długości 560 mb, ul. Czerwcową – budowa chodników o łącznej długości 900 mb, ul. Mamuszki – budowa chodnika (po jednej stronie ulicy) o łącznej długości 140 mb,
3. Nowy Port: ul. Wilków Morskich – remont istniejących chodników o łącznej długości 520 mb wraz z przystosowaniem do parkowania pojazdów,
4. Przymorze Małe: ul. Sambora – budowa chodnika po jednej stronie ulicy o łącznej długości 260 mb,
5. Olszynka: ul. Słonecznikowa – budowa chodnika o łącznej długości 260 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości 260 mb, ul. Zawodzie (odcinek od ul. Dworkowej do ul. Niwki) budowa chodnika o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dł. 600 mb, ul. Altanki – budowa chodnika (po jednej stronie ulicy) o łącznej długości 400 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku dł. 400 mb,
6. Chełm: ul. Hoene (odcinek od ul. Krzemowej do ul. Dominika) – remont istniejących chodników o łącznej długości 250 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 250 mb,
7. Piecki – Migowo: ul. Marusarzówny – remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni – 380 mb,
8. Przymorze Małe/Wielkie: ul. Kołobrzaska (pętla autobusowa) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 210 mb, ul. Czarny Dwór (odcinek od ul. Jana Pawła II do ul. Hallera ) – remont istniejącego chodnika o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 530 mb,

9. Siedlce: ul. Zakosy (odcinek od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Nad Jarem ) – remont istniejących chodników o łącznej długości 170 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 90 mb, ul. Nad Jarem (odcinek od ul. Zakosy do ul. Skarpowej) – remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 230 mb,
10. Stogi: ul. Rozłogi – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 940 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku o długości 470 m, ul. Wrzosa (odcinek od ul. Sokolej do bud. nr 4) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 160 mb, ul. Niska – remont istniejących chodników o łącznej długości 380 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 190 mb, ul. Tamka - remont istniejącego chodnika o łącznej długości – 480 m, ul. Kormoranów – remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 140 mb, ul. Krucza – remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb,
11. Strzyża: ul. Nowowiejskiego – remont istniejących chodników o łącznej długości 340 mb, ul. Wilka-Krzyżanowskiego – remont istniejących chodników o łącznej długości 500 mb,
12. Śródmieście: ul. Przędzalnica – remont istniejących chodników o łącznej długości 140 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni o długości 70 mb, ul. Tartaczna (odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do posesji nr 2a) – remont istniejących chodników o łącznej długości 100 mb, ul. Powalna (odcinek od ul. Mostek do budynku nr 2 przy ul. Głębokiej) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 100 mb, ul. Mostek (odcinek od ul. Elbląskiej do ul. Głębokiej) – remont istniejących chodników o łącznej długości 350 mb, ul. Wygon – remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb,
13. Wrzeszcz Dolny/Wrzeszcz Górny/Piecki Migowo: ul. Wileńska (odcinek od ul. Niegowskiej do ul. Suwalskiej) – remont istniejących chodników o łącznej długości - 750 mb, ul. Legionów (odcinek przylegający do Szkoły Podstawowej nr 49) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 250 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów), ul. Kochanowskiego (odcinek od ul. Kościuszki w kierunku ul. Uczniowskiej - do końca istniejącej zabudowy mieszkaniowej) – budowa chodnika (jednostronnie) o łącznej długości 600 mb, ul. Sobótki (odcinek od ul. Grunwaldzkiej do ul. Matejki) – remont istniejących chodników o łącznej długości 340 mb z przystosowaniem do parkowania pojazdów wraz z wykonaniem oświetlenia ulicznego oraz remontem nawierzchni jezdni o dł. 170 mb, ul. Łukasiewicza (odcinek od ul. Brackiej do ul. Politechnicznej) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 260 mb, ul. Piekarnicza – remont istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 300 mb,
14. Wzgórze Mickiewicza: ul. Soplicy (odcinek od ul. Wojskiego do ul. Gerwazego) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości - 420 m,
15. Ujeścisko-Łostowice: ul. Ujeścisko – budowa chodnika o łącznej długości 180 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni na odcinku dł. 180 mb,
16. Zaspą Rozstaje: ul. Leszczyńskich (odcinki w sąsiedztwie budynków nr 1 i 9 oraz w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II) – remont istniejących chodników o łącznej długości 160 z przystosowaniem do parkowania pojazdów, ul. Meissnera (odcinek od ul. Jana Pawła II do posesji nr 4 – przedszkole) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 130 mb,
17. Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia: ul. Pomorska (odcinek od ul. Subisława do ul. Chłopskiej) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdni w kierunku Jelitkowa) - 740 mb.

#### LISTA REZERWOWA:

1. Aniołki: ul. Giełguda (odcinek od cmentarza do oś. Focha) – budowa nowego chodnika o łącznej długości 330 mb wraz z remontem nawierzchni brukowej jezdni o dł. 330 mb,
2. Brzeźno: ul. Pułaskiego – remont istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni – 300 mb,
3. Olszynka: ul. Zawodzie (odcinek od ul. Osiedle do ul. Słonecznikowej) – budowa chodnika o łącznej długości 150 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni na długości 150 mb,
4. Sobieszewo: ul. Radosna – remont istniejących chodników o łącznej długości 500 mb w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 270 mb,
5. Stogi: ul. Falck-Polonusa – remont istniejących chodników o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 230 mb,
6. Śródmieście: ul. Zaroślak (na całej długości ulicy) – remont istniejących chodników o łącznej długości 1120 m w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o dł. 560 mb,
7. Wyspa Sobieszewska: ul. Świbnieńska (odcinek od ul. Boguckiego do posesji nr 6) – remont istniejących chodników o łącznej długości 280 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 280 mb, ul. Wiosłowa – budowa chodnika o łącznej długości 1480 mb w połączeniu z utwardzeniem nawierzchni gruntowej jezdni o dł. 1480 mb,
8. Wrzeszcz Górny: ul. Sienkiewicza (odcinek od ul. Wassowskiego do ul. Sobótki) – remont istniejącego chodnika o łącznej długości 70 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni o dł. 70 mb.

W związku z powyższym zabezpiecza się środki w 2017 roku w wysokości 13.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia.

dokonywane są następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.6 Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 10.000.000 zł (do wysokości 41.000.000 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2018 roku o tę samą kwotę do wysokości 10.000.000 zł, z związku ze zmianą harmonogramu rozliczeń za prace wykonane w ramach powyższego przedsięwzięcia.

Zgodnie z zawartą umową z dnia 02.09.2016 roku pomiędzy Miastem Gdańsk a konsorcjum spółek: Metrostav SA z siedzibą w Republice Czeskiej, VISTAL Gdynia SA z siedzibą w Gdyni oraz VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, termin zakończenia prac budowlanych nastąpi 29 grudnia 2017 roku, natomiast ostatnie płatności na rzecz konsorcjum nastąpią na początku 2018 roku.

Zgodnie z powyższą korektą wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2018 roku. Zmianie nie ulega całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit wydatków w 2016 roku. Limit wydatków w latach wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku w wysokości 33.601.945 zł,
- w 2017 roku w wysokości 41.000.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 10.000.000 zł.

Limit zobowiązań został zmieniony do kwoty 27.046.538 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.19 Gdański Program Przeciwpowodziowy.**

W WPF na realizację przedmiotowego zadania w latach 2016-2017 zabezpieczono środki w wysokości 34.600.000 zł. W związku ze zmianą zakresu rzeczowego ww. przedsięwzięcia, tj. przeniesienia zadania dot. budowy kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem Osowa II w dzielnicy Osowa oraz budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Strzyża do przedsięwzięcia „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”, zmniejsza się limit wydatków w 2017 roku o kwotę 17.400.000 zł – do wysokości 2.600.000 zł.

W ramach pozostałych środków w 2017 roku planuje się opłacenie dokumentacji projektowej dotyczącej:

- przebudowy układu kanalizacji deszczowej na terenie po byłym ZNTK,
- budowy zbiornika K2 na Potoku Kowalskim,
- budowy zbiorników retencyjnych w zlewni potoku Strzyża,
- budowy przepompowni wspomagającej na kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego.

Opłacone zostaną również roboty budowlane dotyczące przebudowy potoku Kowalskiego na Kowalach oraz zagospodarowania terenu w pasie przyległym do kanału Warzywód I (budowa przepustów oraz ogrodzenia).

Ponadto wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku z jednoczesnym, zwiększeniem limitu wydatków w latach 2018-2019 w wysokości 1.600.000 zł.

Środki przeznacza się na:

- kontynuację przebudowy potoku Kowalskiego na Kowalach oraz rozpoczęcie przebudowy układu kanalizacji deszczowej na terenie po byłym ZNTK; opłacona zostanie również dokumentacja projektowa budowy zbiorników retencyjnych w zlewni potoku Strzyża – kwota 1.200.000 zł w 2018 roku,
- zakończenie przebudowy układu kanalizacji deszczowej na terenie po byłym ZNTK oraz opłacenie dokumentacji projektowej zbiorników w zlewni potoku Strzyża – kwota 400.000 zł w 2019 roku.

W wyniku powyższej korekty limit wydatków w latach wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku w wysokości 14.600.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 2.600.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 1.200.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 400.000 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 29.999.880 zł, a limit zobowiązań zmniejszył się do kwoty 5.073.289 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.27 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.**

Zwiększa się limit wydatków w 2016 roku o kwotę 3.000.000 zł (do wysokości 33.832.000 zł), tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację prac modernizacyjnych oraz usunięcie awarii w obiektach oświatowych i użyteczności publicznej, z przeznaczeniem dla:

- szkół podstawowych – kwota 1.170.000 zł,
- szkół podstawowych – kwota 130.000 zł,
- przedszkoli – kwota 1.200.000 zł,
- liceów ogólnokształcących – kwota 320.000 zł,
- szkół zawodowych – kwota 130.000 zł,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – kwota 50.000 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 166.415.465 zł, a limit zobowiązań wynosi 19.298.527 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.33 Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9).**

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.100.000 zł (do kwoty 17.600.000 zł) oraz limit wydatków w latach 2017-2019 o tę samą kwotę, tytułem uzupełnienia brakującego wkładu własnego na realizację przedmiotowego zadania, w tym:

- w 2017 roku o kwotę 6.850.000 zł – do kwoty 10.000.000 zł,
- w 2018 roku o kwotę 1.730.000 zł – do kwoty 5.000.000 zł,
- w 2019 roku o kwotę 1.520.000 zł – do kwoty 2.000.000 zł.

Obecnie w prognozie zabezpieczono wkład własny na realizację ww. projektu w wysokości 7.500.000 zł na lata 2016-2019. Jednak w wyniku pozyskania kolejnych kosztorysów inwestorskich, które korygują wstępne założenia finansowe, zaistniała potrzeba zwiększania środków na realizację zadania. Zakres rzeczowy nie uległ zmianie, urealniono jedynie koszty wymaganego wkładu własnego.

Całkowite szacunkowe koszty przedsięwzięcia to ok. 29.189.899 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 11.589.899 zł, co stanowić będzie 40% wydatków kwalifikowalnych.

Zakres rzeczowy prac z podziałem na lata 2016-2019, kształtuje się następująco:

- w 2016 roku: trasa rowerowa wzdłuż wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy (ok. 1000 m); trasa rowerowa wzdłuż zachodniej strony al. Hallera na odcinku przy restauracji Balladyna, przed wjazdem na osiedle "Nadmorski Dwór" (ok. 150 m),
- w 2017 roku: budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego w Gdańsku; trasa rowerowa wzdłuż wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy (ok. 1000 m) – kontynuacja; budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnący po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku,
- w 2018 roku: budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego Gdańsku – kontynuacja; budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską; budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnący po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku – kontynuacja; miejsce postojowe Gdańsk – Świbno,
- w 2019 roku: budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską – kontynuacja; miejsce postojowe Gdańsk - Świbno – kontynuacja; oznakowanie tras rowerowych.

W ramach przedsięwzięcia wyodrębniono 2 osobne projekty:

1. Pomorska Trasa Rowerowa o znaczeniu międzynarodowym R-10, z zakresem rzeczowym prac obejmujących:

- budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego Gdańsku od ul. Przegalińskiej do ul. Pohoreckiego,
- budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ul. Miałki Szlak, Sitowie i Altanki do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską,
- trasę rowerową wzdłuż wschodniej strony al. Hallera od ul. Gdańskiej/Chrobrego do ul. Wczasy (ok. 1000 m),

- trasę rowerową wzdłuż zachodniej strony al. Hallera na odcinku przy restauracji Balladyna, przed wjazdem na osiedle "Nadmorski Dwór" (ok. 150 m),
  - oznakowanie trasy rowerowej,
2. Wiślana Trasa Rowerowa R-9, w tym:
- budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy Miasta Gdańska (biegnący po koronie wału) wraz z łącznikiem do przystani w Błotniku,
  - miejsce postojowe Gdańsk - Świbno (w tym: budowa wiat, toalety, montaż ławek i ławostołów, stojaków rowerowych przybornika rowerowego, koszy na śmieci tablicy informacyjnej, przygotowanie punktu widokowego, pola namiotowego),
  - oznakowanie trasy rowerowej.

W wyniku powyższej korekty wkład własny GMG wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku w wysokości 600.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 10.000.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 5.000.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 2.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 17.600.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.47 Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację przedsięwzięcia „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020” zabezpieczono wkład własny w latach 2016-2018 w wysokości 19.400.000 zł.

W związku z trwającymi pracami przygotowawczymi do realizacji nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie nowych dróg rowerowych do węzłów integracyjnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot (planowanego do finansowania ze środków UE po 2018 roku), zmienia się zakres rzeczowy zadania „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2014-2020” oraz jego nazwę na „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku”.

Ponadto zmniejsza się całkowitą wartość ww. przedsięwzięcia o kwotę 8.000.000 zł, do wysokości 11.400.000 zł oraz limit wydatków w latach 2017-2018, odpowiednio:

- w 2017 roku o kwotę 4.000.000 zł – do wysokości 1.000.000 zł,
- w 2018 roku o kwotę 4.000.000 zł – do wysokości 1.000.000 zł.

Pozostały zabezpieczony wkład własny (tj. 11.400.000 zł) zostanie przeznaczony na realizację odcinków tras rowerowych, które wymagają pilnego wykonania z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym uzupełnienie brakującego fragmentu trasy rowerowej wzdłuż ul. Uczniowskiej.

W wyniku powyższej korekty wkład własny GMG wynosi odpowiednio:

- w 2016 roku w wysokości 9.400.000 zł,
- w 2017 roku w wysokości 1.000.000 zł,
- w 2018 roku w wysokości 1.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynoszą 11.400.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.9 Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.**

Zmniejsza się limit wydatków bieżących w latach 2016-2017 o kwotę 893.000 zł, tytułem oszczędności wynikających z rozterminowania płatności związanych z realizacją zadania (niższe stopy procentowe spowodowały zmniejszenie wysokości odsetek od kredytu).

Limit wydatków bieżących zmniejszono odpowiednio:

- 2016 r. o kwotę 643.000 zł – do kwoty 697.000 zł,
- 2017 r. o kwotę 250.000 zł – do kwoty 718.000 zł.

W wyniku powyższej korekty zmniejszeniu ulega całkowita wartość projektu do wysokości 148.268.675 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.572.665 zł,
- wydatki majątkowe 132.696.010 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

<p>Sporządził/a/:</p> <p>.....</p> <p>(imię i nazwisko)</p> <p>Podpis .....</p>	<p>Zaakceptował/a/:</p> <p>.....</p> <p>(imię i nazwisko)</p> <p>Podpis .....</p>	<p>Uzgodniono:</p> <p>.....</p> <p>(imię i nazwisko)</p> <p>Podpis .....</p>	<p>Zatwierdził:</p> <p>.....</p> <p>(imię i nazwisko)</p> <p>Podpis .....</p>
---	---	--	---