

UCHWAŁA Nr VII/108/2019

Rady Miasta Sopotu

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2019-2032

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz.2077 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz.92).

Rada Miasta Sopotu uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się załączniki nr 1 i 2 ustalone Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Miasta Sopotu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2019-2032., zmienione Zarządzeniami Prezydenta Miasta Sopotu Nr 52/19 z 4.01.2019 r. i 57/19 z 14.01.2019 r. oraz Uchwałami Rady Miasta Sopotu Nr IV/41/2019 z 7.02.2019 i Nr V/70/2019 z dnia 28 marca 2019 r., zgodnie z tabelami stanowiącymi załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*(-) dr inż. Wieczesław Augustyniak
Przewodniczący Rady Miasta Sopotu*

**Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Sopotu na lata 2019-2032**

Dochody:

W 2019r. w zakresie dochodów bieżących zakłada się niewielki wzrost w porównaniu z planem na III kw. 2018r. W następnych latach prognozuje się wzrosty dochodów bieżących tj. od 2020r. o 2,5%, wg. „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (X.2018r.)”

Na rok 2019 dochody majątkowe przyjęto na wyższym poziomie od planu na III kw. na 2018r. Sprzedaż nieruchomości przyjęto wg wartości szacunkowych. Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży założono, iż sprzedaż w kolejnych latach objętych prognozą będzie stopniowo maleć (w porównaniu do wykonania sprzedaży za 2017r.), a od 2027r. przyjęto stały poziom. W zakresie dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania UE, z uwagi na realizację projektów finansowanych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020, przyjęto w 2019r. ich znaczny wzrost w odniesieniu do planu na 2018r. W 2020 roku zaprognozowano spadek, a od 2021 do 2027 r. spadek do 0,- w 2027r.

Wydatki:

Wydatki bieżące na 2019 r. planuje się na wyższym poziomie co plan na III kw. 2018 r. W następnych latach przyjęto wzrosty wydatków o takie same wskaźniki jak dochody bieżące.

Wydatki majątkowe w 2019 r. planuje się na nieznacznie wyższym poziomie w porównaniu do planu na III kw. 2018r. z powodu realizacji zadań dofinansowywanych ze środków unijnych. W latach 2020-2023 wydatki majątkowe maleją z uwagi na konieczność przeznaczania części dochodów na spłatę kredytów i wykup obligacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów wynikających z zawartych umów, oraz wykupu wyemitowanych obligacji. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Kwoty z tytułu poręczenia ujęto zgodnie z umową i harmonogramem tj. 80% kredytu wraz odsetkami na okres do 2026r. zaciągniętego przez Spółkę Hipodrom Sopot na rewitalizację obiektów i terenu należącego do Spółki (Gmina Sopot jest 100 % udziałowcem spółki), oraz poręczenia dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta, koło gdańskie, z siedzibą w Gdańsku, do kwoty 129.847,58 zł do 30.06.2024r.

Zaprognozowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (wydatki planowane w rozdz.75020 Starostwa powiatowe, rozdz.75022 Rady gmin, rozdz.75023 Urzędy gmin), przy uwzględnieniu ww. wskaźników dot. dochodów i wydatków bieżących.

Wydatki na przedsięwzięcia trwające dłużej niż jeden rok wykazano w załączniku nr 2 do projektu uchwały tj. w kwotach wynikających z już zawartych umów oraz z planowanych do poniesienia w przyszłości.

Przychody:

Planuje się przychody z tytułu wolnych środków, emisji obligacji, spłaty udzielonych pożyczek. Zaplanowano emisję obligacji komunalnych tj:

- w roku 2019 – na 34 mln zł z wykupem od 2021r. do 2030 r.

Zapłatę odsetek zaplanowano dwa razy rocznie.

Rozchody:

Terminy i kwoty spłaty kapitału zaplanowano wg zawartych umów kredytowych, planu wykupu wyemitowanych obligacji.

Znaczącym czynnikiem przy planowaniu rozchodów była również konieczność respektowania ustawowych limitów w zakresie obsługi długu wynikających z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy „Dochody ogółem” a „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ustawy o finansach publicznych w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego źródłem jego pokrycia będą wolne środki bądź emisja obligacji, a gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona będzie na spłatę kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku „+” zaciągnięty dług w danym roku „-” spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, emisji obligacji. Wyliczenia w tym zakresie zawierają wiersze „5” załącznika nr 1.

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych od 2014 r. obowiązują w zakresie limitowania zadłużenia indywidualne dla każdej jednostki samorządu terytorialnego wskaźniki zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń. Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2019 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2016 i 2017 (wykonania budżetu), oraz planu na III kw. 2018r. Dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza,

że ma on charakter kroczący. Wskaźnik wynosi w 2019r. 5,97% przy maksymalnym 16,40%.

Miasto Sopot wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2018 r. w horyzoncie do 2032 r.

Wymóg zastosowania nowego wskaźnika obsługi zadłużenia ograniczył swobodę budżetową jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to z tego, że wskaźnik ten wylicza się na podstawie danych historycznych charakteryzujących sytuację finansową jednostki w okresie trzech ostatnich lat poprzedzających rok, na który wyliczany jest ten wskaźnik. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w wierszach „9” załącznika nr 1.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/108/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 maja 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie			Formula	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem			[1.1]+[1.2]	362 473 151,00	338 918 400,00	324 158 200	328 155 900	336 016 100	340 468 300	345 542 600	353 818 600	359 301 600	365 496 600	374 409 000	383 544 300	392 907 900	402 505 600	
1.1	z tego:	Dochody bieżące			285 456 955,00	292 593 400,00	299 908 200	307 405 900	315 091 100	322 968 300	331 042 600	339 318 600	347 801 600	356 496 600	365 409 000	374 544 300	383 907 900	393 505 600	
1.1.1		w tym:	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		104 580 706,00	107 195 200,00	109 875 100	112 622 000	115 437 500	118 323 500	121 281 600	124 313 600	127 421 400	130 607 000	133 872 100	137 218 900	140 649 400	144 165 700	
1.1.2			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		6 500 000,00	6 662 500,00	6 829 100	6 999 800	7 174 800	7 354 200	7 538 000	7 726 500	7 919 600	8 117 600	8 320 500	8 528 600	8 741 800	8 960 300	
1.1.3			podatki i opłaty		62 983 615,00	64 558 200,00	66 172 200	67 826 500	69 522 100	71 260 200	73 041 700	74 867 700	76 739 400	78 657 900	80 624 400	82 640 000	84 706 000	86 823 600	
1.1.3.1			w tym:	z podatku od nieruchomości		21 000 000,00	21 525 000,00	22 063 100	22 614 700	23 180 100	23 759 600	24 353 600	24 962 400	25 586 500	26 226 100	26 881 800	27 553 800	28 242 700	28 948 700
1.1.4			z subwencji ogólnej		39 594 881,00	40 584 800,00	41 599 400	42 639 400	43 705 300	44 798 000	45 917 900	47 065 900	48 242 500	49 448 600	50 684 800	51 951 900	53 250 700	54 282 000	
1.1.5			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		32 674 603,00	33 491 500,00	34 328 800	35 187 000	36 066 600	36 968 300	37 892 500	38 839 800	39 810 800	40 806 100	41 826 300	42 871 900	43 943 700	45 042 300	
1.2		Dochody majątkowe			77 016 196,00	46 325 000,00	24 250 000	20 750 000	20 925 000	17 500 000	14 500 000	14 500 000	11 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
1.2.1		w tym:	ze sprzedaży majątku		33 668 000,00	23 000 000,00	14 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
1.2.2			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		40 848 196,00	23 325 000,00	9 250 000	7 750 000	7 925 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem			[2.1] + [2.2]	396 603 591,00	327 751 738,40	310 491 533	318 489 233	326 349 433	330 801 633	335 875 933	344 151 933	349 634 933	358 696 600	367 609 000	376 744 300	392 907 900	402 505 600	
2.1	z tego:	Wydatki bieżące			282 158 417,00	289 212 400,00	296 442 700	303 853 800	311 450 100	319 236 300	327 217 300	335 397 700	343 782 600	352 377 200	361 186 600	370 216 300	379 471 700	388 958 500	
2.1.1		w tym:	z tytułu poręczeń i gwarancji		2 420 000,00	2 130 000,00	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 000 000	2 000 000	200 000	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.3			wydatki na obsługę długu			3 060 000,00	4 000 000,00	3 700 000	3 400 000	2 900 000	2 200 000	2 100 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	800 000	400 000	0	0
2.1.3.1			w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		3 060 000,00	4 000 000,00	3 700 000	3 400 000	2 900 000	2 200 000	2 100 000	1 800 000	1 400 000	1 000 000	800 000	400 000	0	0
2.1.3.1.1				w tym:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2				w tym:	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2		Wydatki majątkowe			114 445 174,00	38 539 338,40	14 048 833	14 635 433	14 899 333	11 565 333	8 658 633	8 754 233	5 852 333	6 319 400	6 422 400	6 528 000	13 436 200	13 547 100	
3	Wynik budżetu			[1] -[2]	-34 130 440,00	11 166 661,60	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0
4	Przychody budżetu			[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	50 297 108,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1	z tego:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			16 237 108,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		130 440,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			34 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.3.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		34 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			60 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4.1		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Rozchody budżetu			[5.1] + [5.2]	16 166 668,00	11 166 661,60	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0
5.1	z tego:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			16 166 668,00	11 166 661,60	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0
5.1.1		w tym:	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobow	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] +	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.1		z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.2			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.1.3			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kwota długu				103 233 330,60	92 066 669,00	78 400 002	68 733 335	59 066 668	49 400 001	39 733 334	30 066 667	20 400 000	13 600 000	6 800 000	0	0	0	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			[1.1] - [2.1]	3 298 538,00	3 381 000,00	3 465 500	3 552 100	3 641 000	3 732 000	3 825 300	3 920 900	4 019 000	4 119 400	4 222 400	4 328 000	4 436 200	4 547 100	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	19 535 646,00	3 381 000,00	3 465 500	3 552 100	3 641 000	3 732 000	3 825 300	3 920 900	4 019 000	4 119 400	4 222 400	4 328 000	4 436 200	4 547 100	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.			(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	5,97%	5,10%	6,01%	4,63%	4,37%	4,07%	3,98%	3,30%	3,08%	2,13%	2,03%	1,88%	0,00%	0,00%	

Lp	Wyszczególnienie	Formuła	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]))}{100}$	5,97%	5,10%	6,01%	4,63%	4,37%	4,07%	3,98%	3,30%	3,08%	2,13%	2,03%	1,88%	0,00%	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	$\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])) + ([15.1.1]-[15.1.1.1])}{100}$	5,97%	5,10%	6,01%	4,63%	4,37%	4,07%	3,98%	3,30%	3,08%	2,13%	2,03%	1,88%	0,00%	0,00%
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)	$\frac{([15.1.1]+[1.2.1]-([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$	10,20%	7,78%	5,39%	5,04%	4,95%	4,91%	4,58%	4,50%	3,62%	3,59%	3,53%	3,47%	3,42%	3,37%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	16,40%	13,66%	9,77%	7,79%	6,07%	5,13%	4,97%	4,81%	4,66%	4,23%	3,90%	3,58%	3,53%	3,47%
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)	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	18,92%	16,18%	12,29%	7,79%	6,07%	5,13%	4,97%	4,81%	4,66%	4,23%	3,90%	3,58%	3,53%	3,47%
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	[9.6] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej		0,00	11 166 662	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0
10.1	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	11 166 662	13 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	9 666 667	6 800 000	6 800 000	6 800 000	0	0

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		107 941 705,00	110 640 200	113 406 300	116 241 400	119 147 400	122 126 100	125 179 300	128 308 800	131 516 500	134 804 400	138 174 500	141 628 900	145 169 600	148 798 800
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		25 252 760,00	25 884 100	26 531 200	27 194 500	27 874 300	28 571 200	29 285 500	30 017 600	30 768 000	31 537 200	32 325 700	33 133 800	33 962 200	34 811 200
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		$[11.3.1] + [11.3.2]$	93 314 451,00	42 905 713	13 936 518	8 869 049	4 452 160	4 386 207	4 328 948	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000
11.3.1	z tego:	bieżące		7 107 643,00	4 843 508	435 920	45 849	45 849	47 307	32 148	0	0	0	0	0	0
11.3.2		majątkowe		86 206 808,00	38 062 205	13 500 598	8 823 200	4 406 311	4 338 900	4 296 800	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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		1 582 351,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 582 351,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		40 848 196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 848 196,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		1 737 429,00	557 005	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 572 190,00	557 005	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		50 922 543,00	17 244 295	2 771 261	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 432 208,00	17 244 295	2 771 261	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Wyszczególnienie		Formula	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			16 655 574,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych			16 166 662,60	11 166 662	10 266 667	6 266 667	6 266 667	6 266 667	6 266 667	6 266 667	6 266 667	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług			11 734 277,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		11 734 277,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.1	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1.2]}$														
16.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	$[9.6] - [9.4]$														
16.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	$[9.6.1] - [9.4]$														

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/108/2019 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 maja 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
			Od	Do																	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					430 507 593	93 314 451	42 905 713	13 936 518	8 869 049	4 452 160	4 386 207	4 328 948	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	176 715 569
1.a	- wydatki bieżące					47 792 161	7 107 643	4 843 508	435 920	45 849	45 849	47 307	32 148	0	0	0	0	0	0	0	11 918 224
1.b	- wydatki majątkowe					382 715 432	86 206 808	38 062 205	13 500 598	8 823 200	4 406 311	4 338 900	4 296 800	4 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	164 797 345
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					88 287 755	39 467 984	17 781 300	3 071 261	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 440 545
1.1.1	- wydatki bieżące					3 428 351	1 440 189	557 005	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 297 194
1.1.1.8	Projekt unijny realizowany w CKU - Dobra szkoła - oświata	CKU	2017	2021	2 134 232	504 555	464 355	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 268 910
1.1.1.9	Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego (wydatki bieżące i majątkowe)	Urząd Miasta/ R.Księg./R.Inwestycji	2016	2020	1 073 669	785 734	22 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	807 834
1.1.1.12	Projekt Seal	CKU	2019	2020	116 950	66 650	50 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 950
1.1.1.13	Projekt Odysseia	CKU	2019	2020	103 500	83 250	20 250														103 500
1.1.2	- wydatki majątkowe					84 859 404	38 027 795	17 224 295	2 771 261	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 143 351
1.1.2.1	Adaptacja zabytkowego zespołu willowo-parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego na potrzeby Artinkubatora i biblioteki publicznej - adaptacja	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2019	20 391 200	13 397 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 397 795
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	UM /W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2022	11 512 000	2 580 000	2 120 000	2 120 000	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 940 000
1.1.2.3	Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w uzdrowiskach województwa pomorskiego - w Ustce i Sopocie - ochrona terenów	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2015	2019	9 020 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 120 000
1.1.2.5	Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego (wydatki bieżące i majątkowe)	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2020	1 022 086	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.1.2.6	Rozwój oferty turystyki wodnej dla projektu Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - rozwój turystyki	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2020	3 666 180	3 350 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
1.1.2.7	Ścieżka rowerowa w ramach programu międzynarodowej trasy rowerowej R-10 - rozwój komunikacji rowerowej	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2016	2020	11 699 375	7 700 000	3 999 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 699 375
1.1.2.9	Budowa węzła integracyjnego Sopot Kamienny Potok wraz z trasami dojazdowymi - poprawa komunikacji drogowej - rondo Kraszewskiego, Wejherowska, Obodrzyców	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2020	23 395 105	8 430 000	9 637 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 067 500
1.1.2.10	Projekt: Rzuć kotwicę za granicę - rozwój sportu i turystyki	Urząd Miasta/Referat Księg./MOSiR	2019	2020	897 000	850 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895 000
1.1.2.11	Rozwój sieci światłowodowej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego - usprawnienie telekomunikacji	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2018	2020	1 550 000	100 000	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 000
1.1.2.12	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami - rozwój turystki	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDiZ	2017	2021	1 706 458	0	917 420	651 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 681
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					40 204 900	10 895 500	2 507 400	2 465 300	2 423 200	2 381 000	2 338 900	2 296 800	2 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	40 204 900
1.2.1	- wydatki bieżące																				
1.2.2	- wydatki majątkowe					40 204 900	10 895 500	2 507 400	2 465 300	2 423 200	2 381 000	2 338 900	2 296 800	2 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	40 204 900
1.2.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2016	2032	40 204 900	10 895 500	2 507 400	2 465 300	2 423 200	2 381 000	2 338 900	2 296 800	2 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900		40 204 900
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					302 014 938	42 950 967	22 617 013	8 399 957	4 325 849	2 071 160	2 047 307	2 032 148	2 000 000	0	0	0	0	0	0	74 070 124
1.3.1	- wydatki bieżące					44 363 810	5 667 454	4 286 503	135 920	45 849	45 849	47 307	32 148	0	0	0	0	0	0	0	9 621 030
1.3.1.3	Profilaktyka próchnicy zębów - ochrona zdrowia	Urząd Miasta	2018	2020	420 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000
1.3.1.4	Promocja zdrowia z zakresu medycyny szkolnej - ochrona zdrowia	Urząd Miasta	2018	2020	636 000	212 000	212 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 000
1.3.1.5	Rehabilitacja domowa		2018	2021	270 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 000
1.3.1.6	Splata odsetek od rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej, za wykonanie robót budowlanych w zakresie instal. sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projek. wykonawczych zmienionych dla instalacji grzewczo-chłodniczej	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2010	2019	30 921 380	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	7 248 200	2 476 700	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 076 700
1.3.1.9	Zapewnienie ciepłego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej, w tym posiłki dowożone	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	548 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
			Od	Do																
1.3.1.10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2020	730 000	250 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000
1.3.1.11	Zapewnienie schronienia i wyżywienia. Zapewnienie schronienia - ogrzewalnia (bezdolni) - opieka społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	1 655 000	619 500	619 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 239 000
1.3.1.12	Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	217 100	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 000
1.3.1.14	System roweru metropolitalnego	Urząd Miasta /W.Inżynierii	2017	2025	854 930	593 554	44 303	45 920	45 849	45 849	47 307	32 148	0	0	0	0	0	0	0	854 930
1.3.1.17	Zapobieganie niepełnosprawności osób w podeszłym wieku - poprawa jakości życia	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2018	2020	240 000	79 100	79 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 200
1.3.1.19	Zapobieganie nowotworowi szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw HPV	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2018	2020	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.20	Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2018	2020	60 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.21	Prowadzenie Sopotkiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Zdrowia	2018	2020	270 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
1.3.1.22	Zapewnienie schronienia dla samotnej matki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	43 200	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 200
1.3.1.23	Wpływ solanki na atopowe zapalenie skóry i łuszczycę	Urząd Miasta/wydatki	2019	2020	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				257 651 128	37 283 513	18 330 510	8 264 037	4 280 000	2 025 311	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	64 449 094
1.3.2.2	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2012	2020	40 033 920	9 255 000	4 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 530 000
1.3.2.5	Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania - odnowa budynku	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2015	2027	39 081 183	400 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	14 400 000
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Błonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2010	2019	2 528 800	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.9	Rozbudowa Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie o Centrum Opieki Geriatrycznej - poprawa opieki zdrowotnej	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2014	2019	6 600 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
1.3.2.11	Splata rat dot. Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowskowej, za wykonanie robót budowlanych w zakresie instal. sanitarnych i teletechnicznych, dostaw i montazu wyposażenia oraz wykonanie projek.wykonawczych zmienionych dla instalacji grzewczo-chłodniczej	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	2010	2019	107 560 963	11 734 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	SIM - system informacji miejskiej	Urząd Miasta/ Referat Księg./W.Turystyki	2017	2019	3 290 000	2 445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 445 000
1.3.2.16	Projekt POIŚ -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu - poprawa odprowadzenia wód opadowych	Urząd Miasta/W.Inżynierii/ZDIZ	2014	2021	26 991 262	7 375 516	7 727 646	3 844 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 947 162
1.3.2.17	Przebudowa stacji pomiarowej monitoringu atmosfery PL0050A z wymianą wyposażenia i zmianą lokalizacji	Urząd Miasta/wydatki	2018	2020	730 000	20 000	535 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 100
1.3.2.18	Skablowanie sieci eneretycznej ul. Smolna	Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2020	1 335 000	1 300 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 310 000
1.3.2.19	Projekt POIŚ -Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu - etap II	Urząd Miasta/wydatki	2019	2023	29 500 000	403 720	3 782 764	2 420 037	2 280 000	25 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 911 832