

UCHWAŁA Nr /2025

Rady Miasta Sopotu

z dnia kwietnia 2025 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2025-2042

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2021r. poz.83)

Rada Miasta Sopotu uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmienia się załącznik nr 1 ustalony Uchwałą Nr IX/86/2024 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2025-2042, zmieniony Uchwałami Rady Miasta Sopotu Nr X/100/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XI/112/2025 z 6 marca 2025 r., oraz Zarządzeniem nr 442/2025 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 21 marca 2025r. zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 2 ustalony Uchwałą Nr IX/86/2024 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sopotu na lata 2025-2042, zmieniony Uchwałami Rady Miasta Sopotu Nr X/100/2025 z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XI/112/2025 z dnia 6 marca 2025 r., zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sopotu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEPREZYDENT MIASTA SOROTU
Michał Banach

01.04.2025 Italian University

Uzasadnienie

Z powodu wprowadzenia do budżetu na 2025 r. zmian wielkości dochodów, wydatków oraz przychodów dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

W załączniku nr 1 (wieloletnia prognoza finansowa):

W kolumnie „2025 r.” naniesiono zmiany wynikające ze zmian w budżecie na rok 2025, oraz w następnych kolumnach zaktualizowano wartości wg metodyki zawartej w objaśnieniach

W załączniku nr 2 (wykaz przedsięwzięć do WPF) w przedsięwzięciach, zaktualizowano dane wynikające ze zmian wydatków od złożenia projektu zmiany WPF na 2025 r. do dnia niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą przedsięwzięć wg poniższego:

1. Dotacja na konserwację zabytków, dodano w 2025 r. 181.800,- do poziomu 1.469.800,- zł

Cel strategiczny 2. Filary gospodarki 2.1. Uzdrowisko 2.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury okolo-uzdrowskiej.

2. Projekt FEnIKS 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SPOCIE – ETAP I, w tym: wykonanie oczka wodnego na terenie skweru pomiędzy ul. Armii Krajowej a Al. Niepodległości, budowa kd na terenie parkingu przy UMS, zmniejszono w 2025 r. o kwotę 260.000,- do poziomu 440.000,-

Cel strategiczny 3. Fundamenty przyszłości 3.2. Bioróżnorodność 3.2.1. Zwiększanie udziału powierzchni biologicznie czynnych na terenach miejskich i prywatnych.

3. Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w budynkach użyteczności publicznej w uzdrowskiej Gminie Miasta Sopotu, dodano w 2025 r. kwotę 2.100.000,- do poziomu 12.393.000,- zł

Cel strategiczny 3. Fundamenty przyszłości 3.1. Neutralność klimatyczna 3.1.4. Modernizacja energetyczna budynków (w tym komunalnych i użyteczności publicznej) Budowa nowych budynków w najwyższych standardach energetycznych (zalecane stosowanie zero- lub plus energetycznych rozwiązań technologicznych).

Wg zmian ww. zadań zmieniono kolumny „Łączne nakłady finansowe” oraz „Limit zobowiązań”

ARBNIK MIASTA
Mirosław Gosiński

**Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Sopotu na lata 2025-2042**

Dochody:

W 2025r. i w latach 2026-2027 w zakresie dochodów bieżących zakłada się znaczny wzrost w porównaniu z planem na III kw. 2024 r. Jest to wynik utrzymującej się wysokiej inflacji w 2024r., i prognozowane na lata następne. Na rok 2025 dochody majątkowe przyjęto na zbliżonym poziomie jak plan na III kw. na 2024r. Sprzedaż nieruchomości przyjęto wg ostrożnych wartości szacunkowych. Z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży założono, iż sprzedaż w kolejnych latach objętych prognozą będzie wynosić od 5 do 3 mln. W zakresie dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania UE oraz programów rządowych przyjęto w 2025 znacznie niższe wartości z powodu braku oficjalnych informacji o takim dofinansowaniu. W latach następnych zaprognozowano poziom dofinansowania wg danych z lat wcześniejszych.

Wydatki:

Z powodu konieczności zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, w latach 2026-2027 zaprognozowano spadek tempa zwiększania wydatków bieżących i konieczne będzie wdrożenie programu oszczędności w tym zakresie. Od 2020r. jest inny sposób wyliczania wskaźnika zadłużenia. W metodologii tego wskaźnika położono znaczny nacisk na zadania bieżące.

Wydatki majątkowe w 2025 r. planuje się na niższym poziomie w porównaniu do planu na III kw. 2024r. W latach 2026-2027 będą oscylowały na podobnym poziomie, i będą systematycznie malały z powodu 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. Rozchwiana stopa inflacji w ostatnich latach utrudnia dokładne oszacowania tego kosztu.

Zaprognozowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem przy uwzględnieniu ww. wskaźników wydatków bieżących o około 7%.

Przychody:

Planuje się przychody z tytułu wolnych środków, emisji obligacji, spłaty udzielonych pożyczek. Zaplanowano emisję obligacji komunalnych (ew. zaciągnięcie kredytu) tj:

- w roku 2025 - na 54.000.00 zł z wykupem od 2026 do 2042.

Zapłatę odsetek zaplanowano dwa razy rocznie.

Planuje się wykonanie w 2025/2026 r. konsolidacji zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji i wydłużenia spłaty tej konsolidacji do 2042 r.

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, emisja obligacji oraz spłata udzielonych pożyczek, a gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona będzie na spłatę kredytów i wykup obligacji..

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, spłaty udzielonych pożyczek. 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 2025 r. i na lata następne jest wyliczany na podstawie nowelizacji ww. ustawy z 14 grudnia 2018 r.. Obliczany jest na podstawie danych z lat 2018 - 2024 (wykonania budżetu). Dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że ma on charakter kroczący. Wskaźnik wynosi w 2025r. 6,41% przy maksymalnym 15,82%. W latach 2025-2042 dane odnosi się do średniej z 7 lat.

Miasto Sopot wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2025 r. w horyzoncie do 2042 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 i siedmiu 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 „8” załącznika nr 1.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sopotu z dnia

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem	560 693 199,00	554 834 000,00	556 179 000	567 859 000	581 881 000	585 630 000	597 242 000	609 087 000	621 168 000	633 492 000	639 777 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	468 344 413,00	533 834 000,00	547 179 000	560 859 000	574 881 000	580 630 000	592 242 000	604 087 000	616 168 000	628 492 000	634 777 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 225 663,00	225 660 000,00	231 301 000	237 084 000	243 011 000	245 441 000	250 350 000	255 357 000	260 464 000	265 673 000	268 330 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 550 055,00	55 833 000,00	57 228 000	58 659 000	60 126 000	60 727 000	61 941 000	63 180 000	64 444 000	65 733 000	66 390 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	4 964 743,00	5 709 000,00	5 852 000	5 998 000	6 148 000	6 210 000	6 334 000	6 461 000	6 590 000	6 722 000	6 789 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	41 535 285,00	44 229 000,00	45 335 000	46 468 000	47 630 000	48 106 000	49 068 000	50 049 000	51 050 000	52 071 000	52 592 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	177 068 667,00	202 403 000,00	207 463 000	212 650 000	217 966 000	220 146 000	224 549 000	229 040 000	233 620 000	238 293 000	240 676 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 198 000,00	35 765 000,00	36 659 000	37 576 000	38 515 000	38 900 000	39 678 000	40 472 000	41 281 000	42 107 000	42 528 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym::	92 348 786,00	21 000 000,00	9 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 038 000,00	19 000 000,00	7 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 810 786,00	2 000 000,00	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	Wydatki ogółem	605 561 627,00	530 791 783,42	532 136 784	548 383 451	569 105 451	572 854 451	590 366 451	602 211 451	614 291 450	627 315 530	636 600 530
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	515 486 749,00	477 653 000,00	488 639 000	500 855 000	513 377 000	526 211 000	539 366 000	552 850 000	566 672 000	580 838 000	595 359 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 478 535,00	210 606 051,00	210 606 051	210 690 000	213 908 000	219 255 000	224 737 000	230 355 000	236 114 000	242 017 000	248 067 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 500 000,00	6 300 000,00	5 600 000	5 025 000	3 600 000	3 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.1.3.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	90 074 878,00	53 138 783,42	43 497 784	47 528 451	55 728 451	46 643 451	51 000 451	49 361 451	47 619 450	46 477 530	41 241 530
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	86 774 878,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-44 868 428,00	24 042 216,58	24 042 216	19 475 549	12 775 549	12 775 549	6 875 549	6 875 549	6 876 550	6 176 470	3 176 470
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	24 042 216,58	24 042 216	19 475 549	12 775 549	12 775 549	6 875 549	6 875 549	6 876 550	6 176 470	3 176 470
4.	Przychody budżetu	66 233 175,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	54 000 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	44 574 428,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	11 939 175,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, tym:	294 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	294 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody budżetu	21 364 747,00	24 042 216,58	24 042 216	19 475 549	12 775 549	12 775 549	6 875 549	6 875 549	6 876 550	6 176 470	3 176 470

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	646 125 000	662 152 000	678 581 000	695 420 000	712 682 000	730 373 000	748 508 000
1 1	641 125 000	657 152 000	673 581 000	690 420 000	707 682 000	725 373 000	743 508 000
1 1 1	271 013 000	277 788 000	284 733 000	291 851 000	299 148 000	306 626 000	314 292 000
1 1 2	67 054 000	68 730 000	70 448 000	72 210 000	74 015 000	75 865 000	77 762 000
1 1 3	6 857 000	7 028 000	7 204 000	7 384 000	7 569 000	7 758 000	7 952 000
1 1 4	53 118 000	54 446 000	55 807 000	57 202 000	58 632 000	60 098 000	61 601 000
1 1 5	243 083 000	249 160 000	255 389 000	261 773 000	268 318 000	275 026 000	281 901 000
1 1 5 1	42 953 000	44 027 000	45 128 000	46 256 000	47 412 000	48 598 000	49 812 000
1 2	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1 2 1	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1 2 2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
2.	642 948 530	658 975 530	675 404 530	692 243 530	709 505 530	727 196 530	745 331 520
2 1	610 243 000	625 500 000	641 137 000	657 165 000	673 595 000	690 434 000	707 695 000
2 1 1	254 269 000	260 626 000	267 141 000	273 820 000	280 665 000	287 682 000	294 874 000
2 1 2	0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 1	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
2 1 3 1	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3 2	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3 3	0	0	0	0	0	0	0
2 2	32 705 530	33 475 530	34 267 530	35 078 530	35 910 530	36 762 530	37 636 520
2 2 1	0	0	0	0	0	0	0
2 2 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 480
3 1	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 480
4.	0	0	0	0	0	0	0
4 1	0	0	0	0	0	0	0
4 1 1	0	0	0	0	0	0	0
4 2	0	0	0	0	0	0	0
4 2 1	0	0	0	0	0	0	0
4 3	0	0	0	0	0	0	0
4 3 1	0	0	0	0	0	0	0
4 4	0	0	0	0	0	0	0
4 4 1	0	0	0	0	0	0	0
4 5	0	0	0	0	0	0	0
4 5 1	0	0	0	0	0	0	0
5.	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 480

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5 1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	20 864 747,00	24 042 216,58	24 042 216	19 475 549	12 775 549	12 775 549	6 875 549	6 875 549	6 876 550	6 176 470	3 176 470
5 1 1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym	0,00	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 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	0,00
5 1 1 2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00
5 1 1 3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art 243 ust, 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 3 1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 3 2	wolnymi środkami, 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	0,00
5 1 1 3 3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	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 splatą długu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	145 326 967,58	121 284 751,00	97 242 535	77 766 986	64 991 437	52 215 888	45 340 339	38 464 790	31 588 240	25 411 770	22 235 300
6 1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-47 142 336,00	56 181 000,00	58 540 000	60 004 000	61 504 000	54 419 000	52 876 000	51 237 000	49 496 000	47 654 000	39 418 000
7 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-34 909 161,00	56 181 000,00	58 540 000	60 004 000	61 504 000	54 419 000	52 876 000	51 237 000	49 496 000	47 654 000	39 418 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8 1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)x	6,41%	6,20%	5,91%	4,76%	3,11%	3,00%	1,63%	1,60%	1,57%	1,42%	0,89%
8 2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)x	-9,49%	12,87%	12,79%	12,66%	12,35%	10,82%	10,10%	9,61%	9,11%	8,61%	7,11%
8 3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x	15,64%	10,49%	8,00%	7,65%	6,06%	6,68%	7,66%	8,87%	11,60%	11,06%	10,47%
8 3 1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)x	15,82%	10,67%	8,18%	7,83%	6,24%	6,86%	7,85%	8,87%	11,60%	11,06%	10,47%
8 4	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 budżetowy55	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8 4 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 budżetowy35	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9 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	1 956 508	0	490 262	426 709	0	0	0	0	0	0	0
9 1 1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy35, w tym	1 956 508	0	490 262	426 709	0	0	0	0	0	0	0
9 1 1 1	środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 879 395	0	490 262	426 709	0	0	0	0	0	0	0

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5 1	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 470	3 176 480
5 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 3 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 3 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 3 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	19 058 830	15 882 360	12 705 890	9 529 420	6 352 950	3 176 480	0
6 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	0	0	0	0	0	0	0
7 1	30 882 000	31 652 000	32 444 000	33 255 000	34 087 000	34 939 000	35 813 000
7 2	30 882 000	31 652 000	32 444 000	33 255 000	34 087 000	34 939 000	35 813 000
8.							
8 1	0,88%	0,86%	0,84%	0,82%	0,80%	0,63%	0,61%
8 2	5,59%	5,58%	5,58%	5,57%	5,56%	5,40%	5,40%
8 3	9,67%	8,71%	7,96%	7,31%	6,74%	6,23%	5,77%
8 3 1	9,67%	8,71%	7,96%	7,31%	6,74%	6,23%	5,77%
8 4	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8 4 1	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.							
9 1	0	0	0	0	0	0	0
9 1 1	0	0	0	0	0	0	0
9 1 1 1	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
9 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	11 471 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2 1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym	11 471 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2 1 1	środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	11 471 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 080 658	544 735	544 735	544 735	0	0	0	0	0	0	0
9 3 1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym	2 080 658	544 735	544 735	544 735	0	0	0	0	0	0	0
9 3 1 1	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	1 868 120	544 735	544 735	544 735	0	0	0	0	0	0	0
9 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	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 4 1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 4 1 1	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2 442 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy, z tego	70 762 603	61 147 813	44 280 372	20 163 372	3 262 956	2 347 100	2 304 000	2 262 900			
10 1 1	bieżące	19 582 603	8 057 331	1 601 872	1 231 972	573 656	0	0	0			
10 1 2	majątkowe	51 180 000	53 090 482	42 678 500	18 931 400	2 689 300	2 347 100	2 304 000	2 262 900			
10 2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 4	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
10 5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 6	Spłaty, o których mowa w poz 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 864 747	20 865 747	20 865 746	16 299 079	9 599 079	9 599 079	3 699 079	3 699 079	3 700 080	3 000 000	0
10 7	Wydatki zmniejszające dług, w tym											
10 7 1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 10 7 3											
10 7 2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyt i pożyczek, w tym											
10 7 2 1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym											
10 7 2 1 1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10 7 3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10 8	Kwota wzrostu(+)/spadku(—) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10 9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10 10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dykontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID 19											
10 11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9 2	0	0	0	0	0	0	0
9 2 1	0	0	0	0	0	0	0
9 2 1 1	0	0	0	0	0	0	0
9 3	0	0	0	0	0	0	0
9 3 1	0	0	0	0	0	0	0
9 3 1 1	0	0	0	0	0	0	0
9 4	0	0	0	0	0	0	0
9 4 1	0	0	0	0	0	0	0
9 4 1 1	0	0	0	0	0	0	0
10.	0	0	0	0	0	0	0
10 1							
10 1 1							
10 1 2							
10 2	0	0	0	0	0	0	0
10 3	0	0	0	0	0	0	0
10 4	0	0	0	0	0	0	0
10 5	0	0	0	0	0	0	0
10 6	0	0	0	0	0	0	0
10 7							
10 7 1							
10 7 2							
10 7 2 1							
10 7 2 1 1							
10 7 3							
10 8							
10 9							
10 10							
10 11							

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Sopotu z dnia

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	klas rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca				440 140 390	70 762 603	61 147 813	44 280 372	20 163 372	3 262 956	2 347 100	2 304 000	2 262 900	206 531 116
1.a	- wydatki bieżące					47 738 603	19 582 603	8 057 331	1 601 872	1 231 972	573 656	0	0	0	31 047 434
1.b	- wydatki majątkowe					392 401 787	51 180 000	53 090 482	42 678 500	18 931 400	2 689 300	2 347 100	2 304 000	2 262 900	175 483 682
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					2 133 546	499 341	544 735	544 735	544 735	0	0	0	0	2 133 546
1 1.1	- wydatki bieżące					2 133 546	499 341	544 735	544 735	544 735	0	0	0	0	2 133 546
1 1 2	Dobra Szkoła 2 0 (FEB 5 8)	UMS / Zespół Szkół Technicznych	80115/ZST	2025	2028	2 133 546	499 341	544 735	544 735	544 735					2 133 546
1.1.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					40 139 900	1 250 000	2 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	16 146 800
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2 2	- wydatki majątkowe					40 139 900	1 250 000	2 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	16 146 800
1 2 2 1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie - ograniczenie strat ciepła - raly kwartalne (wydz Strategii)	Urząd Miasta/Referat Księg /Referat Inwestycji	90005	2016	2032	40 139 900	1 250 000	2 254 600	2 212 500	2 170 400	2 128 300	2 086 100	2 043 000	2 001 900	16 146 800
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					397 866 944	69 013 262	58 348 478	41 523 137	17 448 237	1 134 656	261 000	261 000	261 000	188 250 770
1.3.1	- wydatki bieżące					45 605 057	19 083 262	7 512 596	1 057 137	687 237	573 656	0	0	0	28 913 888
1 3 1 28	Programy polityki zdrowotnej aktualnie trwające, w tym Świadczenia zdrowotne w zakresie pielęgniarstwa długoterminowego dla mieszkańców Sopotu 160 000,-	Urząd Miasta	85149 c	2019	2027	4 716 800	3 827 000	519 900	369 900						4 716 800
1 3 1 29	Programy wsparcia zdrowia psychicznego	Urząd Miasta/wydatki	85228 kz	2020	2025	200 000	190 000								190 000
1 3 1 10	Wspieranie procesu dorastania dzieci i młodzieży z terenu miasta Sopotu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85504	2023	2025	1 042 500	384 000								384 000
1 3 1 41	Opracowanie znaku graficznego (logotypu) oraz systemu identyfikacji wizualnej dla Miasta Sopotu i jego jednostek	Urząd Miasta	63095	2025	2026	623 365	381 116	242 249							623 365
1 3 1 14	System roweru meropolitalnego (Mevo)	Urząd Miasta /W Inżynierii	63095	2020	2029	4 045 638	687 000	687 669	687 237	687 237	573 656				3 322 799
1 3 1 21	Prowadzenie Sopockiego Centrum Organizacji Pozarządowych	Urząd Miasta/Referat Księg /Referat Zdrowia	85395	2021	2025	330 000	196 000								196 000
1 3 1 42	Adaptacja platformy KWIDO celem opracowania nowego sposobu świadczenia usług publicznych opieki nad osobami starszymi i osłabionymi chorobami	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/Wydział Zdrowia		2020	2025	600 000	100 000								100 000
1 3 1 43	Plan Ogólny - prace planistyczne dot zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta/W Architektury	71003	2025	2026	298 890	239 112	59 778							298 890
1 3 1 25	Prowadzenie środowiskowych Domu Samopomocy i Klubów	MOPS	rozne rozdz	2023	2025	6 946 169	3 042 099								3 042 099
1 3 1 32	Cyfryzacja dokumentów planistycznych	Urząd Miasta/wydatki	71003	2022	2025	506 600	30 100								30 100
1 3 1 33	Sopot Miastem Rzeźby (w tym konkurs Baltic Horizons)	Urząd Miasta/wydatki	92195/430 0 w kult	2023	2025	950 000	110 000								110 000
1 3 1 36	Prowadzenie zespołu mieszkań wspieranych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		2023	2025	1 460 000	660 000								660 000
1 3 1 37	Dotacja na konserwację zabytków	Urząd Miasta/wydatki	92120 kap sw Boboli	2024	2025	3 220 000	1 469 800								1 469 800
1 3 1 38	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Sopotu	MOPS	85228	2024	2026	17 040 000	6 000 000	6 000 000							12 000 000
1 3 1 39	Rowerowy maj	Urząd Miasta/wydatki	63095/AVII OŚ	2024	2026	9 000	3 000	3 000							6 000
1 3 1 40	Programy profilaktyki uzależnień	UMS Wydz Zdrowia		2024	2025	3 616 095	1 764 035								1 764 035
1 3.2	- wydatki majątkowe					352 261 887	49 930 000	50 835 882	40 466 000	16 761 000	561 000	261 000	261 000	261 000	159 336 882
1 3 2 2	Budownictwo komunalne - projektowanie i realizacja zadania	Urząd Miasta/Referat Księg /Referat Inwestycji	70005	2012	2026	95 867 000	7 053 000	3 047 000							10 100 000
1 3 2 5	Termomodernizacja i przebudowa budynku ratusza - dokumentacja i realizacja zadania - odnowa budynku	Urząd Miasta/Referat Księg /Referat Inwestycji	75023	2015	2028	106 397 653	2 140 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000					42 140 000
1 3 2 8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul Bitwy Pod Płowcami "Błonie" - Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul Bitwy Pod Płowcami "Błonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	92695	2010	2025	2 528 800	490 000								490 000
1 3 2 26	Dokapitalizowanie spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne	Urząd Miasta/wydatki	85111	2022	2025	3 000 000	1 000 000								1 000 000

L.p.	Nazwa i cel		klas rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1 3 2 31	Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Sopocie - I etap r 90003	Urząd Miasta/wydatki	90003	2020	2025	1 951 870	325 000								325 000
1 3 2 33	Muzeum Opera Leśna	Urząd Miasta/wydatki	92195	2022	2025	4 514 800	3 000 000								3 000 000
1 3 2 34	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na przeniesienie ogródków działkowych z ul. Bitwy Pod Płowcami r 70005 (ew. ul Torowa)	Urząd Miasta/wydatki	70005	2022	2025	9 000 000	7 100 000								7 100 000
1 3 2 46	Budowa węzła integracyjnego przy SKM Wyścigi wraz z budową ul. Torowej	ZDiZ		2025	2026	8 855 764	0	4 427 882							4 427 882
1 3 2 40	Obserwatorium astronomiczne	Urząd Miasta/wydatki	80195	2023	2025	1 500 000	370 000								370 000
1 3 2 44	Dokapitalizowanie spółki Aqua Sopot	Urząd Miasta/wydatki	90095	2024	2025	1 200 000	500 000								500 000
1 3 2 45	Infrastruktura Kultury (Opera Lesna - wystawa i Muzeum)	Urząd Miasta/wydatki	92114/BART	2024	2029	6 000 000	500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	300 000				5 800 000
1 1 2 2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - modernizacja oświetlenia	Urząd Miasta/W Inżynieri/ZDiZ	90015	2017	2025	11 500 000	300 000								300 000
1 1 2 11	Rozwój sieci światłowodowej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego - usprawnienie telekomunikacji	Urząd Miasta/W Inżynieri/ZDiZ	60019/60053	2018	2025	1 550 000	200 000								200 000
1 3 2 47	Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w budynkach użyteczności publicznej w uzdrowskiej Gminie Miasta Sopotu	Urząd Miasta/wydatki	90005	2023	2025	11 667 000	10 293 000								10 293 000
1 3 2 48	Projekt FENIKS 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SOPOCIE – ETAP I, w tym wykonanie oczka wodnego na terenie skweru pomiędzy ul. Armii Krajowej a Al. Niepodległości, budowa kł. na terenie parkingu przy UMS	Urząd Miasta/wydatki	90001	2025	2027	4 305 000	440 000		3 605 000						4 045 000
1 3 2 64	Projekt FENIKS II 2021-2027 - ROZWÓJ MIEJSKIEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI W SOPOCIE – ETAP II, w tym odkrycie Potoku na skwerze przy ul. Króla Jana Kazimierza, ogród deszczowy Bitwy pod Płowcami/ Na Wydmach, monitoring potoków sopockich (zlewnia wylotu C)	Urząd Miasta/wydatki	90001	2026	2027	6 700 000	0	3 100 000	3 600 000						6 700 000
1 3 2 49	Rozbudowa miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w rejonie ulic Okrzei, Karlikowskiej, Skarpowej, Bitwy pod Płowcami i Na Wydmach	Urząd Miasta/W Strategii/ZDiZ	90001	2024	2027	16 000 000	1 000 000	5 000 000	7 000 000	3 000 000					16 000 000
1 3 2 50	Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Stawu Reja do Al. Niepodległości (w związku z planowaną budową budynków komunalnych na istn. parkingu przy ul. Reja)	Urząd Miasta/W Strategii/ZDiZ	90001	2024	2025	4 200 000	4 200 000								4 200 000
1 3 2 51	Przebudowa Potoku Karlikowskiego na odcinku od Al. Niepodległości do torów PKP w rejonie ul. Torowej	Urząd Miasta/W Strategii/ZDiZ	90001	2025	2026	6 000 000	0	3 500 000	2 500 000						6 000 000
1 3 2 53	Budowa systemu monitoringumiejskiego systemu gospodarowania wodami opadowymi	Urząd Miasta/W Strategii/ZDiZ	90001	2026	2028	4 000 000	0	1 500 000	1 500 000	1 000 000					4 000 000
1 3 2 55	Budowa ulicy Goyki	Urząd Miasta/ZDiZ	60015	2024	2026	12 000 000	2 000 000	4 000 000							6 000 000
1 3 2 56	Budowa ulic Pułaskiego/ Bema	Urząd Miasta/ZDiZ	60016	2025	2026	9 500 000	5 000 000	4 500 000							9 500 000
1 3 2 57	Naprawa muru Czyżewskiego/ Chmielewskiego	Urząd Miasta/ZDiZ	70005	2024	2025	1 000 000	1 000 000								1 000 000
1 3 2 58	Budowa ulicy Emilii Plater/ Na Wydmach	Urząd Miasta/ZDiZ	60016	2025	2026	10 000 000	0	5 000 000							5 000 000
1 3 2 59	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy od ul. Ceynowy do Budzysza	Urząd Miasta/ZDiZ	60015	2026	2026	7 000 000	0	6 000 000							6 000 000
1 3 2 60	Projekt termomodernizacji i remontu tarasu wschodniego budynku Muzeum Sopotu	Urząd Miasta/W Strategii/ZDiZ	92118	2024	2026	2 119 000	2 119 000								2 119 000
1 3 2 62	Rozbudowa, modernizacja i obsługa systemu zarządzania energią w miejskich budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta/W Inwest	90095/WII OS	2019	2032	3 588 000	700 000	261 000	261 000	261 000	261 000	261 000	261 000	261 000	2 527 000
1 3 2 63	Opracowania inwentaryzacji konstrukcyjnej i ekspertyzy technicznej Willi Bergera	Urząd Miasta/ZDiZ	70095	2024	2025	317 000	200 000								200 000