

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	575 868 892,00	559 626 000,00	588 023 000	597 603 000	609 415 000	613 439 000	625 606 000	638 021 000	650 680 000	666 821 000	680 059 000
1.1	Dochody bieżące, z tego:	472 478 458,00	538 626 000,00	579 023 000	590 603 000	602 415 000	608 439 000	620 606 000	633 021 000	645 680 000	661 821 000	675 059 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	196 225 663,00	223 697 000,00	240 475 000	245 284 000	250 190 000	252 692 000	257 745 000	262 900 000	268 158 000	274 862 000	280 360 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 550 055,00	55 347 000,00	59 498 000	60 688 000	61 902 000	62 521 000	63 771 000	65 047 000	66 348 000	68 006 000	69 366 000
1.1.3	z subwencji ogłnej	4 964 743,00	5 660 000,00	6 084 000	6 206 000	6 330 000	6 393 000	6 521 000	6 652 000	6 785 000	6 954 000	7 093 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	43 135 726,00	49 175 000,00	52 863 000	53 920 000	54 998 000	55 548 000	56 659 000	57 793 000	58 948 000	60 422 000	61 631 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym	179 602 271,00	204 747 000,00	220 103 000	224 505 000	228 995 000	231 285 000	235 910 000	240 629 000	245 441 000	251 577 000	256 609 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	31 198 000,00	35 566 000,00	38 233 000	38 998 000	39 778 000	40 176 000	40 979 000	41 799 000	42 635 000	43 700 000	44 574 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym::	103 390 434,00	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	52 852 434,00	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	615 947 318,00	587 976 000,00	560 772 027	574 918 695	593 430 695	597 454 695	615 521 695	627 936 695	640 594 694	657 435 774	673 673 774
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	523 424 091,00	520 000 000,00	516 722 000	529 640 000	542 881 000	556 453 000	570 364 000	584 623 000	599 239 000	614 220 000	629 575 000
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 190 719,00	205 729 000,00	210 461 000	215 722 000	221 115 000	226 643 000	232 309 000	238 117 000	244 070 000	250 172 000	256 426 000
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	6 000 000	5 625 000	5 250 000	4 875 000	4 500 000	4 125 000	3 750 000	3 375 000	3 000 000
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:	92 523 227,00	67 976 000,00	44 050 027	45 278 695	50 549 695	41 001 695	45 157 695	43 313 695	41 355 694	43 215 774	44 098 774
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	88 543 227,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-40 078 426,00	-28 350 000,00	27 250 973	22 684 305	15 984 305	15 984 305	10 084 305	10 084 305	10 085 306	9 385 226	6 385 226
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	27 250 973	22 684 305	15 984 305	15 984 305	10 084 305	10 084 305	10 085 306	9 385 226	6 385 226
4.	Przychody budżetu	61 443 173,00	53 958 328,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	49 210 000,00	53 958 328,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	39 784 426,00	28 350 000,00	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:	11 939 173,00	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	25 608 328,58	27 250 973	22 684 305	15 984 305	15 984 305	10 084 305	10 084 305	10 085 306	9 385 226	6 385 226

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1.	686 809 000	703 854 000	721 326 000	739 234 000	757 589 000	776 406 000	795 688 000
1 1	681 809 000	698 854 000	716 326 000	734 234 000	752 589 000	771 406 000	790 688 000
1 1 1	283 163 000	290 242 000	297 498 000	304 936 000	312 559 000	320 373 000	328 382 000
1 1 2	70 060 000	71 812 000	73 607 000	75 447 000	77 333 000	79 267 000	81 248 000
1 1 3	7 164 000	7 343 000	7 527 000	7 715 000	7 908 000	8 106 000	8 308 000
1 1 4	62 247 000	63 803 000	65 398 000	67 033 000	68 709 000	70 427 000	72 187 000
1 1 5	259 175 000	265 654 000	272 296 000	279 103 000	286 080 000	293 233 000	300 563 000
1 1 5 1	45 020 000	46 146 000	47 299 000	48 482 000	49 694 000	50 936 000	52 210 000
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.	680 423 774	697 468 774	714 940 774	732 848 774	751 203 774	771 910 774	791 192 766
2 1	645 315 000	661 447 000	677 984 000	694 933 000	712 306 000	730 114 000	748 367 000
2 1 1	262 837 000	269 408 000	276 143 000	283 046 000	290 123 000	297 376 000	304 677 000
2 1 2	0	0	0	0	0	0	0
2 1 2 1	0	0	0	0	0	0	0
2 1 3	2 625 000	2 250 000	1 875 000	1 500 000	1 125 000	750 000	375 000
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	35 108 774	36 021 774	36 956 774	37 915 774	38 897 774	41 796 774	42 825 766
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.	6 385 226	6 385 226	6 385 226	6 385 226	6 385 226	4 495 226	4 495 234
3 1	6 385 226	6 385 226	6 385 226	6 385 226	6 385 226	4 495 226	4 495 234
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.	6 385 226	6 385 226	6 385 226	6 385 226	6 385 226	4 495 226	4 495 234

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	20 906 869,00	25 608 328,58	27 250 973	22 684 305	15 984 305	15 984 305	10 084 305	10 084 305	10 085 306	9 385 226	6 385 226
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	457 878,00	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:	140 494 845,58	168 844 845,58	141 593 873	118 909 568	102 925 263	86 940 958	76 856 653	66 772 348	56 687 042	47 301 816	40 916 590
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	-50 945 633,00	18 626 000,00	62 301 000	60 963 000	59 534 000	51 986 000	50 242 000	48 398 000	46 441 000	47 601 000	45 484 000
7 2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	-38 712 460,00	18 626 000,00	62 301 000	60 963 000	59 534 000	51 986 000	50 242 000	48 398 000	46 441 000	47 601 000	45 484 000
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	6,38%	6,52%	6,32%	5,27%	3,88%	3,77%	2,59%	2,47%	2,36%	2,12%	1,53%
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	-10,28%	5,20%	12,99%	12,43%	11,83%	10,28%	9,71%	9,13%	8,55%	8,48%	7,90%
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%	10,38%	6,79%	6,47%	4,84%	5,39%	6,30%	7,45%	10,22%	10,70%	10,06%
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%	10,56%	6,98%	6,65%	5,03%	5,57%	6,48%	7,45%	10,22%	10,70%	10,06%
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	2 024 965	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	2 019 505	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	1 942 392	0	490 262	426 709	0	0	0	0	0	0	0

	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5 1	6 385 226	6 385 226	6 385 226	6 385 226	6 385 226	4 495 226	4 495 234
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	34 531 364	28 146 138	21 760 912	15 375 686	8 990 460	4 495 234	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	36 494 000	37 407 000	38 342 000	39 301 000	40 283 000	41 292 000	42 321 000
7 2	36 494 000	37 407 000	38 342 000	39 301 000	40 283 000	41 292 000	42 321 000
8.							
8 1	1,45%	1,36%	1,27%	1,18%	1,10%	0,75%	0,68%
8 2	6,31%	6,24%	6,18%	6,12%	6,05%	6,00%	5,94%
8 3	9,41%	8,62%	8,05%	7,54%	7,11%	6,75%	6,40%
8 3 1	9,41%	8,62%	8,05%	7,54%	7,11%	6,75%	6,40%
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	15 834 792	348 000	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	15 834 792	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 2 1 1	środki określone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	15 834 792	348 000	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	2 348 315	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	2 342 855	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	2 090 476	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	2 680 800	348 000	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	2 680 800	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 4 1 1	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	2 522 640	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy, z tego	78 633 585	70 020 977	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	59 050 982	61 963 646	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	20 865 747	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7 1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 10 7 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7 2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego — kredyt i pożyczek, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7 2 1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7 2 1 1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 7 3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 8	Kwota wzrostu(+)/spadku(—) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	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.							
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	0	0	0	0	0	0	0
10 7 1	0	0	0	0	0	0	0
10 7 2	0	0	0	0	0	0	0
10 7 2 1	0	0	0	0	0	0	0
10 7 2 1 1	0	0	0	0	0	0	0
10 7 3	0	0	0	0	0	0	0
10 8	0	0	0	0	0	0	0
10 9	0	0	0	0	0	0	0
10 10	0	0	0	0	0	0	0
10 11	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2025 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				456 304 390	78 633 585	70 020 977	44 280 372	20 163 372	3 262 956	2 347 100	2 304 000	2 262 900	223 275 262
1.a	- wydatki bieżące					47 917 937	19 582 603	8 057 331	1 601 872	1 231 972	573 656	0	0	0	31 047 434
1.b	- wydatki majątkowe					408 386 453	59 050 982	61 963 646	42 678 500	18 931 400	2 689 300	2 347 100	2 304 000	2 262 900	192 227 828
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					3 201 546	1 219 341	892 735	544 735	544 735	0	0	0	0	3 201 546
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					1 068 000	720 000	348 000	0	0	0	0	0	0	1 068 000
	Ścieżka rowerowa Łokietka / Budowa oraz przebudowa drogi rowerowej na odcinku ul. Jana z Kolna - Plac Dwóch Miast w Sopocie (Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027)	Urząd Miasta/Referat Księg./Referat Inwestycji	60015	2025	2026	1 068 000	720 000	348 000	0	0	0	0	0	0	1 068 000
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 - raty 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					412 962 944	76 164 244	66 873 642	41 523 137	17 448 237	1 134 656	261 000	261 000	261 000	203 926 916
1.3.1	- wydatki bieżące					45 784 391	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 opieki długoterminowej 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 metropolitalnego (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 Sopotkiego 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	478 224	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	92195/4300 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 św. Boboli	2024	2025	3 220 000	1 469 800								1 469 800
1.3.1.38	Świadczenie usług opiekunczych 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/WII 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					367 178 553	57 080 982	59 361 046	40 466 000	16 761 000	561 000	261 000	261 000	261 000	175 013 028
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	2 069 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000					42 069 000
1.3.2.8	Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Blonie" - Rewitalizacja terenu ujęcia wody przy ul. Bitwy Pod Płowcami "Blonie"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	92695	2010	2025	2 528 800	488 480								488 480
1.3.2.26	Dokapitalizowanie spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne	Urząd Miasta/wydatki	85111	2022	2025	3 000 000	2 000 000								2 000 000

L.p.	Nazwa i cel		klas rozd ział	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	600 000								600 000
1 3 2 45	Modernizacja sceny głównej Opery Leśnej z orkiestronem	Urząd Miasta/wydatki	92114/BART	2024	2029	6 800 000	28 000	500 000	2 000 000	2 500 000	300 000				5 328 000
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	12 393 000	12 393 000								12 393 000
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 kd 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 Krola 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	2028	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	2027	6 000 000	0	3 500 000	2 500 000						6 000 000
1 3 2 53	Budowa systemu monitoringu miejskiego 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	1 630 000	4 000 000							5 630 000
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 - remont i termomodernizacja Muzeum Sopotu / Wystawa Opery Leśnej i Muzeum Sopotu	Urząd Miasta/W Strategii/ZDiZ	92118	2024	2026	4 561 207	2 119 000	2 442 207							4 561 207
1 3 2 61	Ścieżka rowerowa Łokietka / Budowa oraz przebudowa drogi rowerowej na odcinku ul Jana z Kolna - Plac Dwoch Miast w Sopocie (Program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027)	Urząd Miasta/Referat Księg /Referat Inwestycji	60015	2025	2026	8 379 004	4 363 502	4 015 502							8 379 004
1 3 2 62	Rozbudowa, modernizacja i obsługa systemu zarządzania energią w miejskich budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miasta/W inwest	90095/WII OŚ	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
1 3 2 64	Opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Zarządu Dróg i Zieleni wraz z magazynem i warsztatami	Urząd Miasta/ZDiZ	90095	2025	2026	700 000	400 000	300 000							700 000
1 3 2 65	Budowa strefy rozgrzewkowej na terenie Stadionu Lekkoatletycznego przy ul Wybickiego 48	Urząd Miasta	70095	2024	2025	1 869 455	102 000	1 767 455							1 869 455