

**Uchwała Nr
Rady Miasta Gdańska**

z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040.

Na podstawie art.226, art. 227 , art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 zmiany z 2013r.: poz. 938, 1646, z 2014 poz.379) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013r.: poz. 645, poz. 1318, z 2014r.: poz.379)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/1039/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2013 roku, z późniejszymi zmianami¹, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wymienia się załączniki nr 1 i nr 2, które otrzymują nowe brzmienie, zgodnie z treścią załączników nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 2 w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (uofp)

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- poz. w tabeli nr 1.1.1.15 Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim – specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów dostosowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektronik. W związku z podpisaną umową partnerską na rzecz realizacji w/w projektu wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2014-2015, w którym poprzez opracowanie i wdrożenie programu specjalizacji TEKS (Technik Elektronicznej Komunikacji Szerokopasmowej), realizację zajęć dodatkowych i praktyk, modernizację zaplecza dydaktycznego i stosowanie innowacyjnych form i metod

¹ Uchwała Nr XLIX/1074/14 RMG z dn. 27 lutego 2014r., Uchwała Nr L/1113/14 RMG z dn. 27 marca 2014r., Uchwała Nr LII/1147/14 RMG z dn. 24 kwietnia 2014r., Uchwała Nr LIII/1194/14 RMG z dn. 29 maja 2014r.,

nauczania oraz uczestnictwo w zajęciach doradztwa zawodowego zostanie osiągnięty powyższy cel. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX *Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego*.

Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 85% całkowitych wydatków w/w projektu, w tym: ze środków europejskich 88,97% oraz dotacja celowa z budżetu krajowego 11,03%. Wkład własny stanowi 15% łącznych wydatków projektu, w tym wkład własny prywatny Lidera (Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Piksel”) oraz wkład własny niepieniężny Partnerów (Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterskiej Załogi OPR „Orzeł” w Wejherowie).

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 64.000 zł. Ustala się limit wydatków bieżących w latach: dla roku 2014 w kwocie 39.980 zł, dla roku 2015 w kwocie 24.020 zł. Limit zobowiązań wynosi 64.000 zł.

- 3) w załączniku nr 2 w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- poz. w tabeli nr 1.3.2.5 Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków „Senior Residence”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym. Zakres rzeczowy obejmuje:

- a) budowę ok. 84 mb drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem,
- b) usunięcie kolizji instalacji hydrantu pożarowego, podziemnego.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Współinwestorem – Evangelische-Lutherische Diakoniewerk Neuendettelsau KdoR – który realizując inwestycję niedrogową polegającą na budowie ośrodka pomocy i opieki dla osób starszych „Senior Residence”, wyraził wolę realizacji inwestycji drogowej wspólnie z Gminą Miasta Gdańska. Koszt całkowity zadania w oparciu o kosztorys inwestorski wynosi 980.626 zł brutto. Na podstawie przygotowywanej umowy partnerskiej, której zawarcie planowane jest w lipcu br., udział Miasta w kosztach zadania wynosi 70% wartości inwestycji tj. 686.438 zł, a Współinwestora 30% tj. 294.188 zł. Jednocześnie współinwestor zobowiązany będzie do przekazania Miastu dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę, zaś Gmina będzie odpowiadać za koordynację realizacji zadania, w tym m.in. organizację procedury przetargowej wraz z zawarciem umowy z wykonawcą i nadzór nad realizacją przedsięwzięcia. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to październik 2015r.

Realizacja inwestycji umożliwi, mieszkańcom Gdańska, korzystanie z nowego ośrodka pomocy i opieki dla osób starszych poprzez zapewnienie do niego dogodnego dojazdu. Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 980.626 zł. Limit wydatków majątkowych w 2015 roku oraz limit zobowiązań wynosi 980.626 zł.

dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

- poz. w tabeli nr 1.3.1.1 Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Zwiększono wartość projektu o kwotę 4.400 zł (do poziomu 12.978.578 zł) oraz limit wydatków bieżących w 2014 roku o tę samą kwotę (do kwoty 2.464.395 zł). Korekty dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem w roku bieżącym aneksu do umowy z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań” prowadzącym w latach 2014-2016 całodobową placówkę p.n. „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych” na obsługę windykacyjną należności dłużników. Zwiększono także limit zobowiązań o kwotę 4.400 zł do wysokości 4.418.575 zł.

- poz. w tabeli nr 1.3.1.6 Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego". Odstępuje się od realizacji w/w projektu, w związku z brakiem dofinansowania przedmiotowego projektu z MKiDN Departamentu Funduszy Europejskich w Warszawie.

- poz. w tabeli nr 1.3.1.11 Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi. Limit wydatków bieżących ulega zmniejszeniu w roku 2014 o kwotę 250.000 zł (do kwoty 341.000 zł), w związku z nierozdysponowaniem w otwartym konkursie ofert kwoty przeznaczonej na tworzenie lub renowację istniejących terenów zielonych w ramach umów wieloletnich. W wyniku powyższej korekty zmniejszeniu ulega limit zobowiązań, który ustala się w wysokości 1.715.000 zł oraz wartość projektu do poziomu 1.833.000 zł.

- poz. w tabeli nr 1.3.2.10 Budowa żłobków modułowych. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 950.000 zł (do kwoty 1.050.000 zł) oraz całkowitą wartość projektu o taką samą kwotę do poziomu 3.050.0000 zł. W związku z wygranym konkursem przez Miasto Gdańsk, w ramach rządowego programu „Maluch” na dofinansowanie z budżetu państwa budowy żłobka modułowego przy ul. Królewskie Wzgórze w Gdańsku – Piecki-Migowo, wraz z zagospodarowaniem terenu, zmniejsza się wkład własny do niezbędnej wysokości, tj. 1.050.000 zł. W wyniku powyższej korekty zmniejsza się również limit zobowiązań do wysokości 3.050.000 zł.

- poz. w tabeli nr 1.3.2.24 Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji. Zabezpieczone środki na realizację w/w przedsięwzięcia w latach 2014-2016 stanowiły wkład własny Gminy niezbędny do aplikowania o dotację z funduszy pomocowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego na Twierdzę Wisłoujście. Niestety Muzeum Historyczne Miasta Gdańska nie uzyskało dofinansowania dla powyższego zadania z w/w funduszu. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia p.n. „Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji”.

- poz. w tabeli nr 1.3.2.11 Dokumentacja dla przyszłych projektów. Wydłuża się okres realizacji danego przedsięwzięcia zakładanego w latach 2013-2015 na lata 2013-2016. Ponadto zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2016r. o kwotę 6.000.000 zł oraz wartość przedsięwzięcia o taką samą kwotę, tj. do poziomu 21.140.593 zł. Powyższe środki stanowią zabezpieczenie puli na realizację planowanych dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych, które będą się ubiegać o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. W II połowie 2014r. rozpocznie się programowanie m.in. Budowy ul. Nowej Politechnicznej wraz z budową linii tramwajowej oraz zadań drogowych w dzielnicy Gdańsk – Południe, tj. Budowa ul. Nowa Świętokrzyska i Budowa ul. Nowa Warszawska. W związku ze skomplikowanym charakterem przedmiotowych zadań inwestycyjnych, wydłużoną w czasie procedurą europejskich zamówień publicznych, przewidywany termin realizacji i płatności dla powyższych dokumentacji to 2016 rok. W wyniku powyższej korekty zwiększa się także limit zobowiązań do wysokości 19.040.593 zł.

- poz. w tabeli nr 1.3.2.25 Program budowy i modernizacji boisk – kolejne zadania. Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia oraz limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 800.000 zł. Środki zabezpiecza się na wymianę nawierzchni sportowej z trawy sztucznej na boisku piłkarskim przy ul. Traugutta 29. Na obiekcie odbywają się treningi 3 ligi Lechii Gdańsk, rozgrywki i treningi juniorów Lechii Gdańsk od roczników 1994/95 do roczników 2005, trenują na nim także juniorzy Polonii Gdańsk. Boisko posiada weryfikację przeprowadzoną przez PZPN do końca lipca 2014 roku, a na boisku które nie posiada takiej weryfikacji, nie można rozgrywać meczy klasyfikowanych przez Związek. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację zadania umożliwiającego dalsze użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W wyniku w/w korekty całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 10.509.656 zł, limit wydatków dla roku 2014 wynosi 3.800.000 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 7.300.000 zł.

- poz. w tabeli nr 1.3.2.32 Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową. Pierwotnie zakładano realizację zadania w dwóch etapach, tzn. w 2014 roku miała zostać dopracowana koncepcja i wykonana dokumentacja projektowa, natomiast w roku 2015 zakładano wybudowanie ścieżek rekreacyjno-sportowych o utwardzonej nawierzchni i ograniczonym spadku pozwalającym na swobodne poruszanie się osób pieszych lub osób prowadzących wózki dziecięce. Zgodnie z przyjętym etapowaniem zabezpieczono odpowiednio środki na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej, okazało się, że zachowując oczekiwaną funkcjonalność ścieżek, zadanie będzie można wykonać i zakończyć w bieżącym roku, tj. 2014r., przy mniejszym nakładzie finansowym niż szacowano pierwotnie. W tegorocznym budżecie zwiększa się środki na ten cel o kwotę 207.120 zł. Przewidywany koszt zadania wynosi ok. 407.120 zł brutto. W związku z powyższym dokonuje się wykreślenia w/w przedsięwzięcia z załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2040.

- poz. w tabeli nr 1.3.2.20 Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej. Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia oraz limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 200.000 zł. Odpowiednio środki przeznacza się na:

- modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 69, zaplanowanej do realizacji w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zwiększenie środków wynika z zawartej, pomiędzy ENERGA S.A. a Gminą Miasta Gdańska, umowy darowizny. Szacowany koszt inwestycji to 400.000 zł, w tym: środki Miasta – 300.000 zł, środki sponsora – 100.000 zł,
- uzupełnienie brakujących środków niezbędnych na przeprowadzenie pilnych prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Śluzę nr 3, w siedzibie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych. Zakres prac obejmował będzie modernizację trzech pomieszczeń z pracami budowlanymi wraz z przebudową sieci elektrycznych i teleinformatycznych.

W wyniku w/w korekty całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 110.760.736 zł, limit wydatków dla roku 2014 wynosi 21.900.000 zł, natomiast limit zobowiązań wynosi 52.900.000 zł.

- 4) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2 „Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu” i pkt. 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

- I. W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach 2014-2040 dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach:

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040:

- dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu Miasta Gdańska na rok 2014,
- zwiększono dochody majątkowe, tytułem wpłaty Inwestora Zewnętrznego na realizację przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie:	2014	2015
Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"	0	294 188

- dokonuje się zmian w wysokości dochodów pochodzących ze środków z Unii Europejskiej oraz dotacji z budżetu państwa według poniższej tabeli:

Przedsięwzięcie:	2014	2015
Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej	39 980	24 020

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2040:

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

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.15 Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim – specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej.** Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów dostosowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektronik. Projekt współfinansowany w 85% ze środków:
 - Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach POKL) 88,97%,
 - budżetu państwa (dotacja celowa) 11,03%.
 Pozostała część 15% wydatków projektowych stanowi:
 - wkład własny prywatnego Lidera – Polska Fundacja Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „Piksel”,
 - wkład własny niepieniężny (wynajem sal specjalistycznych do prowadzenia szkoleń, zajęć, warsztatów grupowych z doradztwa zawodowego) Partnerów – Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterskiej Żołogi OPR „Orzeł” w Wejherowie.

Realizacja przedsięwzięcia w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 64.000 zł. Ustala się limit wydatków bieżących w latach: 2014 rok – kwota 39.980 zł, 2015r. – kwota 24.020 zł. Limit zobowiązań wynosi 64.000 zł.

w **Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.5 Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence".** Cel: podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym. Przedsięwzięcie realizowane będzie w 2015 roku. Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Współinwestorem – Evangelische-Lutherische Diakoniewerk Neuendettelsau KdoR – który realizując inwestycję niedrogową polegającą na budowie ośrodka pomocy i opieki dla osób starszych „Senior Residence”, wyraził wolę realizacji inwestycji drogowej wspólnie z Gminą Miasta Gdańska. Koszt całkowity zadania w oparciu o kosztorys inwestorski wynosi 980.626 zł brutto. Na podstawie przygotowywanej umowy partnerskiej, której zawarcie planowane jest w lipcu br., udział Miasta w kosztach zadania wynosi 70% wartości inwestycji tj. 686.438 zł, a Współinwestora 30% tj. 294.188 zł. Limit wydatków majątkowych w roku 2015 oraz limit zobowiązań wynosi 980.626 zł.

dokonano następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.1 Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku.** Zwiększa się o łączne nakłady finansowe, limit wydatków bieżących dla roku 2014 oraz limit zobowiązań o kwotę 4.400 zł, w związku z obsługą windykacyjną należności dłużników Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku prowadzoną w części dotyczącej Towarzystwa Wspierania Potrzebujących „Przystań” od 1 lipca 2014r. Planuje się podpisanie aneksu do umowy z w/w Towarzystwem na przedmiotową obsługę. Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.978.578 zł, natomiast limit zobowiązań – 4.418.575 zł. Limit wydatków bieżących dla roku 2014 wynosi 2.464.395 zł.
- **poz. w tabeli nr 1.3.1.6 Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego".** Odstępuje się od realizacji w/w projektu, w związku z brakiem dofinansowania przedmiotowego projektu z MKiDN Departamentu Funduszy Europejskich w Warszawie.
- **poz. w tabeli nr 1.3.1.11 Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi.** W związku z nierozdysponowaniem w otwartym konkursie ofert zaplanowanej kwoty przeznaczonej na tworzenie lub renowację istniejących terenów zielonych w ramach umów wieloletnich, zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 250.000 zł. Zainteresowanie organizacji pozarządowych realizacją umów wieloletnich w tym zakresie było mniejsze od zakładanego. Środki te zostaną wydatkowane na realizację bieżących zadań publicznych (wyłonionych w nowo ogłoszonym konkursie), w ramach projektów rocznych. Jednocześnie zmniejszeniu ulega limit zobowiązań do wysokości 1.715.000 zł oraz wartość projektu do kwoty 1.833.000 zł. Limit wydatków dla roku 2014 wynosi: 341.000 zł.
- **poz. w tabeli nr 1.3.2.10 Budowa żłobków modułowych.** Zmniejsza się wydatki majątkowe w 2014 roku, limit zobowiązań oraz całkowitą wartość projektu o kwotę 950.000 zł, tyt. zmniejszenia wkładu własnego do niezbędnej wysokości. Korekty dokonuje się w związku z wygranym konkursem przez Miasto Gdańsk, w ramach rządowego programu „Maluch” na dofinansowanie z budżetu państwa budowy żłobka modułowego przy ul. Królewskie Wzgórze w Gdańsku – Piecki-Migowo, wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych dla 2014 r. wynosi 1.050.000 zł, wartość projektu ustala się na poziomie 3.050.000 zł, a limit zobowiązań wynosi 3.050.000 zł.

- poz. w tabeli nr 1.3.2.11 Dokumentacja dla przyszłych projektów.** W związku z pracami przygotowawczymi dot. realizacji planowanych dokumentacji dla zadań inwestycyjnych drogowych, które będą się ubiegać o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, wydłuża się okres realizacji w/w przedsięwzięcia z lat 2013-2015 do okresu 2013-2016. W II połowie 2014r. rozpocznie się programowanie m.in. Budowy ul. Nowej Politechnicznej wraz z budową linii tramwajowej oraz zadań drogowych w dzielnicy Gdańsk – Południe, tj. Budowa ul. Nowa Świętokrzyska i Budowa ul. Nowa Warszawska. W związku ze skomplikowanym charakterem przedmiotowych zadań inwestycyjnych, wydłużoną w czasie procedurą europejskich zamówień publicznych, przewidywany termin realizacji i płatności dla powyższych dokumentacji to 2016 rok.

Wobec powyższego zwiększa się o kwotę 6.000.000 zł:

 - wartość projektu – do wysokości 21.140.593 zł,
 - limit wydatków majątkowych w 2016 r. – do kwoty 6.000.000 zł,
 - limit zobowiązań – do wysokości 19.040.593 zł.
- poz. w tabeli nr 1.3.2.24 Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji.** Zabezpieczone środki na realizację w/w przedsięwzięcia w latach 2014-2016 stanowiły wkład własny Gminy niezbędny do aplikowania o dotację z funduszy pomocowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego na Twierdzę Wisłoujście. Niestety Muzeum Historyczne Miasta Gdańska nie uzyskało dofinansowania dla powyższego zadania z w/w funduszu. W związku z powyższym odstępuje się od realizacji przedsięwzięcia p.n. „Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście – kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji”.
- poz. w tabeli nr 1.3.2.25 Program budowy i modernizacji boisk – kolejne zadania.** Zwiększa się wydatki majątkowe w 2014 roku, limit zobowiązań oraz całkowitą wartość projektu o kwotę 800.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wymianę nawierzchni sportowej z trawy sztucznej na boisku piłkarskim przy ul. Traugutta 29. Na obiekcie odbywają się treningi 3 ligi Lechii Gdańsk, rozgrywki i treningi juniorów Lechii Gdańsk od roczników 1994/95 do roczników 2005, trenują na nim także juniorzy Polonii Gdańsk. Boisko posiada weryfikację przeprowadzoną przez PZPN do końca lipca 2014 roku, a na boisku które nie posiada takiej weryfikacji, nie można rozgrywać meczy klasyfikowanych przez Związek. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie niezbędnych środków na realizację zadania umożliwiającego dalsze użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych dla 2014 r. wynosi 3.800.000 zł, wartość projektu ustala się na poziomie 10.509.656 zł, a limit zobowiązań wynosi 7.300.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.20 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.** Zwiększa się wydatki majątkowe w 2014 roku, limit zobowiązań oraz całkowitą wartość projektu o kwotę 200.000 zł, w tym:
 - 100.000 zł przeznacza się na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 69, zaplanowanej do realizacji w bieżącym roku budżetowym w ramach w/w przedsięwzięcia. Zwiększenie środków wynika z tyt. zawartej umowy darowizny pomiędzy ENERGA S.A. a Gminą Miasta Gdańska. Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 400.000 zł (środki Miasta – 300.000 zł, środki sponsora – 100.000 zł);
 - 100.000 zł – uzupełnienie brakujących środków niezbędnych na przeprowadzenie pilnych prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Śluzy nr 3, w siedzibie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych. Zakres prac obejmował będzie modernizację trzech pomieszczeń z pracami budowlanymi wraz z przebudową sieci elektrycznych i teleinformatycznych.

Zgodnie z korektą limit wydatków majątkowych dla 2014 r. wynosi 21.900.000 zł, wartość projektu ustala się na poziomie 110.760.736 zł, a limit zobowiązań wynosi 52.900.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.32 Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową.** Z uwagi na roczny charakter przedsięwzięcia, wykreśla się w/w projekt z załącznika wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2040. Zakładano, iż realizacja zadania będzie przebiegała w latach 2014-2015. Jednak na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej okazało się, że w/w zadanie będzie można wykonać i zakończyć w bieżącym roku budżetowym i przy mniejszym nakładzie finansowym niż szacowano pierwotnie (1.800.000 zł). Przewidywany koszt zadania wynosi ok. 407.120 zł brutto.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Załącznik do Uzasadnienia
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik do Uzasadnienia
do Uchwały Nr XLVII/1039/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 16.12.2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Wydatki przewidziane do 2023 na lata 2014 - 2016									
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 179 625 192		2 679 454 885	1 067 816 278	733 193 357	370 187 763	202 743 957	188 767 088	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926
1.a	- wydatki bieżące				3 858 624 598		1 181 669 481	288 064 837	289 285 763	277 665 773	123 212 967	120 978 098	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
1.b	- wydatki majątkowe				3 321 000 594		1 497 785 404	779 751 441	443 907 594	92 521 990	79 530 990	67 788 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				2 058 749 413		1 194 735 342	627 090 633	236 649 185	158 002	114 613	1 638	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 583 304		3 456 124	5 577 861	2 275 066	158 002	114 613	1 638	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Rozwoju Społecznego	2012	2015	bieżące	śröd. włas. bież.	14 583	14 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					162 915	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. UE bież.	58 332	56 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	72 915	70 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące	śröd. włas. bież.	0	17 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					69 662	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. UE bież.	8 486	28 254	15 593	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	8 486	45 583	15 593	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 234 275	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. UE bież.	17 167	900 527	316 581	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	17 167	900 527	316 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IdentifEYE) Cel: Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych	Wydział Rozwoju Społecznego	2014	2015	bieżące	śröd. włas. bież.	0	9 684	9 684	0	0	0	0	0	0	0	0
					77 473	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. UE bież.	0	40 673	17 432	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	50 357	27 116	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa Cel: Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim.	Straż Miejska w Gdańsku	2014	2015	bieżące	śröd. włas. bież.	0	7 469	7 469	0	0	0	0	0	0	0	0
					99 590	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. UE bież.	0	42 326	42 326	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	49 795	49 795	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2018	bieżące	śröd. włas. bież.	0	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0	0	0	0	0
					796 253	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					692 070	bud. państ. bież.	0	98 170	5 640	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. UE bież.	0	556 300	31 960	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	654 470	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Nowa Perspektywa Cel: Umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymania się na rynku pracy 40 osób (w tym 12 osób z wykształceniem co najmniej średnim) zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkających na terenie Miasta Gdańska, bądź powiatu gdańskiego do 07.2015r.	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące	śröd. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					26 800	bud. państ. bież.	0	3 600	420	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. UE bież.	0	20 400	2 380	0	0	0	0	0	0	0	0
						śröd. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	24 000	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	147 226 882	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 726 215 647	
1.a	- wydatki bieżące	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 391 808 431	
1.b	- wydatki majątkowe	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 407 216	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z prog mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 760 989	
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 040	
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się ryнку pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 108	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDentifEYE) Cel: Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 473	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.5	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa Cel: Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 590	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.6	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 253	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.7	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektywy trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.8	Nowa Perspektywa Cel: Umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymania się na rynku pracy 40 osób (w tym 12 osób z wykształceniem co najwyżej średnim) zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkających na terenie Miasta Gdańska, bądź powiatu gdańskiego do 07.2015r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 800	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas														
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1.1.1.9	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2012	2015	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					272 690	bud. państ. bież.	10 939	28 912	1 052	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	61 992	163 833	5 962	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	72 931	192 745	7 014	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące	środ. włas. bież.	1 558 892	735 693	403 521	0	0	0	0	0	0	0	0				
					4 079 296	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	728 341	421 603	231 246	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	2 287 233	1 157 296	634 767	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące	środ. włas. bież.	34 463	119 474	58 987	0	0	0	0	0	0	0	0				
					704 987	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	75 654	278 773	137 636	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	110 117	398 247	196 623	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.12	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące	środ. włas. bież.	234 816	52 855	23 053	0	0	0	0	0	0	0	0				
					457 335	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	89 819	39 545	17 247	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	324 635	92 400	40 300	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.13	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące	środ. włas. bież.	81 900	50 190	19 952	0	0	0	0	0	0	0	0				
					506 808	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	191 101	117 110	46 555	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	273 001	167 300	66 507	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.14	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2013	2015	bieżące	środ. włas. bież.	9 268	92 682	37 073	0	0	0	0	0	0	0	0				
					912 675	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	46 631	522 527	204 494	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	55 899	615 209	241 567	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.15	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Cel: Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów dosostosowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektronik.	Zespół Szkół Łączności	2014	2015	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					64 000	bud. państ. bież.	0	4 410	2 650	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	0	35 570	21 370	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	0	39 980	24 020	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.16	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności	2013	2015	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					173 269	bud. państ. bież.	153	628	323	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	24 007	97 809	50 349	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	24 160	98 437	50 672	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1.1.17	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja Cel: Rozwój kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT) wśród 546 uczniów z 4 szkół podstawowych miasta Gdańska poprzez realizację ich programów rozwojowych.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 62, Szkoła Podstawowa Nr 69, Szkoła Podstawowa Nr 82	2014	2015	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					155 412	bud. państ. bież.	0	499	261	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. UE bież.	0	101 509	53 143	0	0	0	0	0	0	0	0				
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
						łącznie bieżące	0	102 008	53 404	0	0	0	0	0	0	0	0				

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.1.1.9	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 759	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 243	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589 534	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.12	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 269	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.13	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.14	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 688	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.15	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Cel: Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów doszkalowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektronik.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.16	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 109	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.17	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja Cel: Rozwój kompetencji kluczowych (nauki matematyczno- przyrodnicze i ICT) wśród 546 uczniów z 4 szkół podstawowych miasta Gdańska poprzez realizację ich programów rozwojowych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do													
1.1.1.18	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	bieżące	śrođ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 097 794	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE bież.	209 580	637 375	250 839	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	209 580	637 375	250 839	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 047 166 109		1 191 279 218	621 512 772	234 374 119	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe	śrođ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					22 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE maj.	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2011	2015	majątkowe	śrođ. włas. maj.	7 803 944	31 173 107	58 422 949	0	0	0	0	0	0	0	0
					193 889 147	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE maj.	7 124 178	35 626 162	53 738 807	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	14 928 122	66 799 269	112 161 756	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	majątkowe	śrođ. włas. maj.	13 213 733	17 625 130	35 271 137	0	0	0	0	0	0	0	0
					160 345 728	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE maj.	0	40 000 000	54 235 728	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	13 213 733	57 625 130	89 506 865	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015	majątkowe	śrođ. włas. maj.	202 791 788	59 240 596	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					1 433 454 939	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE maj.	812 016 251	342 906 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	1 014 808 039	402 146 900	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	majątkowe	śrođ. włas. maj.	3 548 935	18 400 000	5 521 065	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 595 296	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE maj.	2 288 680	9 158 481	1 678 135	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	5 837 615	27 558 481	7 199 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	majątkowe	śrođ. włas. maj.	2 242 830	3 492 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12 536 702	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE maj.	2 414 900	4 386 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	4 657 730	7 878 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	majątkowe	śrođ. włas. maj.	29 983 670	2 093 227	55 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					43 173 918	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE maj.	9 825 198	1 171 823	44 700	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	39 808 868	3 265 050	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	majątkowe	śrođ. włas. maj.	4 072 449	1 512 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					17 298 305	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. UE maj.	8 183 512	3 530 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						śrođ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	12 255 961	5 042 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.1.1.18	Zanim wkroczysz na rynek pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 214	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 598 949	
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.2	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 980 318	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 741 995	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.4	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 085 764	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 757 681	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 331 975	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 365 050	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 806 957	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas												
			od	do				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2007	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	19 076 744	2 021 941	2 319 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					51 025 443	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. UE maj.	17 640 188	4 553 462	5 413 176	0	0	0	0	0	0	0	0			
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie majątkowe	36 716 932	6 575 403	7 733 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułoińskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	98 640	258 404	743 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					2 600 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. UE maj.	294 555	775 211	429 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	393 195	1 033 615	1 173 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5/ Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					47 308	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. UE maj.	14 850	32 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	14 850	32 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2037	majątkowe	środ. włas. maj.	13 399 665	7 040 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					92 177 323	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. UE maj.	35 244 508	36 492 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	48 644 173	43 533 150	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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.1					bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					środ. UE bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.2.2.1					majątkowe	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. UE maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 120 875 779	1 484 719 543	440 725 645	496 544 172	370 029 761	202 629 344	188 765 450	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926			
1.3.1	- wydatki bieżące				3 847 041 294	1 178 213 357	282 486 976	287 010 697	277 507 771	123 098 354	120 976 460	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926			
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Rozwoju Społecznego	2010	2016	bieżące	środ. włas. bież.	7 079 188	2 464 395	2 459 995	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					12 978 578	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie bieżące	7 079 188	2 464 395	2 459 995	975 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące	środ. włas. bież.	0	1 267 000	1 267 000	1 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					3 801 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie bieżące	0	1 267 000	1 267 000	1 267 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące	środ. włas. bież.	0	558 000	558 000	558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					1 674 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie bieżące	0	558 000	558 000	558 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie II Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	22 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					128 628	bud. państ. bież.	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie bieżące	0	106 000	22 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 924 753	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 495	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 458	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 130 503	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne	147 226 882	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292 454 658	
1.3.1	- wydatki bieżące	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 646 391	
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418 575	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 801 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie II Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 628	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do													
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące	środ. włas. bież.	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0
					1 650 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojedynania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbeego"	Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2014	2016	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płcie Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Płcie Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące	środ. włas. bież.	0	500 000	1 900 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
					4 000 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	500 000	1 900 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
					60 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
1.3.1.9	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WIFI na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	1 321 000	323 000	323 000	33 000	0	0	0	0	0
					2 000 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	0	1 321 000	323 000	323 000	33 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące	środ. włas. bież.	10 724 268	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0
					17 647 468	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	10 724 268	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0
1.3.1.11	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2015	bieżące	środ. włas. bież.	118 000	341 000	687 000	687 000	0	0	0	0	0	0	0
					1 833 000	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	118 000	341 000	687 000	687 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2011	2016	bieżące	środ. włas. bież.	20 182 134	9 577 643	9 493 469	4 086 183	0	0	0	0	0	0	0
					49 135 658	bud. państ. bież.	2 847 775	1 487 340	1 461 114	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	23 029 909	11 064 983	10 954 583	4 086 183	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące	środ. włas. bież.	1 137 261 992	262 712 548	264 729 241	265 271 838	120 957 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
					3 747 934 212	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	1 137 261 992	262 712 548	264 729 241	265 271 838	120 957 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
1.3.1.14	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące	środ. włas. bież.	0	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	0	0	0	0	0
					4 198 750	bud. państ. bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie bieżące	0	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 273 834 485		306 506 186	158 238 669	209 533 475	92 521 990	79 530 990	67 788 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe	środ. włas. maj.	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					5 000 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	973 308	7 520 000	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					14 543 308	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	973 308	7 520 000	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojedynania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.8	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.9	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 040 766
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347 959 672
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 750
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 808 267
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 570 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do													
1.3.2.3	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 18 270 867	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	4 000 000	14 270 867	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	4 000 000	14 270 867	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe 36 722 000	środ. włas. maj.	16 722 000	5 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	16 722 000	5 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
1.3.2.5	Budowa odcinka ul. Przemysłowej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence". Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2015	majątkowe 980 626	środ. włas. maj.	0	0	686 438	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	294 188	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	980 626	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe 606 041 000	środ. włas. maj.	79 900 000	38 241 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	79 900 000	38 241 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	majątkowe 38 795 670	środ. włas. maj.	9 639 777	22 450 000	6 705 893	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	9 639 777	22 450 000	6 705 893	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	Wydział Programów Rozwojowych / Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o.	2014	2015	majątkowe 10 000 000	środ. włas. maj.	0	1 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	1 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 4 599 000	środ. włas. maj.	0	50 000	2 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	1 599 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	50 000	4 549 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe 3 050 000	środ. włas. maj.	0	1 050 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	1 050 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2015	majątkowe 21 140 593	środ. włas. maj.	908 701	4 331 892	9 900 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	908 701	4 331 892	9 900 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe 11 797 121	środ. włas. maj.	3 897 121	4 600 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	3 897 121	4 600 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe 55 537 146	środ. włas. maj.	0	10 079 146	17 390 000	16 593 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	10 079 146	17 390 000	16 593 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.3.2.3	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 270 867	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.5	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence". Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 626	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.6	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526 141 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszkł w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 284 248	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.8	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.9	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 599 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.10	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 040 593	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.12	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.13	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 537 146	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do													
1.3.2.14	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	3 549 500	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
					14 749 500	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	3 549 500	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
1.3.2.15	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	100 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					400 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	100 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 250 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej /Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 000 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2014	majątkowe	środ. włas. maj.	310 394	990 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 500 394	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	310 394	990 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	3 355 649	7 300 000	10 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					21 230 649	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	3 355 649	7 300 000	10 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	57 860 736	21 800 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					110 760 736	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	57 860 736	21 900 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. Cel: Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	0	776 466	721 822	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 620 000	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	583 534	538 178	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	1 360 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe	środ. włas. maj.	4 678 189	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					11 678 189	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	4 678 189	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	850 091	120 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
					1 870 091	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	850 091	120 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
1.3.2.24	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska / Biuro Prezydenta ds. Kultury/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2016	majątkowe	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.3.2.14	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.15	InnoBaltica Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.16	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.																			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.17	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk																			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.18	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.																			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 814 853	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.20	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 900 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.21	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 620 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.																			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.22	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 769 214	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.																			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.23	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Utrzymanie zieleni w mieście.																			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.24	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej																			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do													
1.3.2.25	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 10 509 656	środ. włas. maj.	2 809 656	3 800 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	3 209 656	3 800 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 102 634 000	środ. włas. maj.	22 198 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	22 198 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 9 000 000	środ. włas. maj.	0	3 579 271	5 420 729	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	3 579 271	5 420 729	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Uczniowskiej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 1 700 000	środ. włas. maj.	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Ręblechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2030	majątkowe 2 376 380	środ. włas. maj.	51 660	51 660	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	51 660	51 660	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0
1.3.2.30	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B Cel: Zapewnienie miejsc pochówków dla mieszkańców Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 6 264 397	środ. włas. maj.	764 397	2 200 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	764 397	2 200 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe 10 103 591	środ. włas. maj.	103 591	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	103 591	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe 0	środ. włas. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe 132 709 571	środ. włas. maj.	97 433 416	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0
						bud. państ. maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						łącznie majątkowe	97 433 416	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																			Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
1.3.2.25	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 300 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.26	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 436 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Uczniowskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.29	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Ręblichowie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324 720	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.30	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.31	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.32	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.33	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/1039/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 16 grudnia 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	2 824 151 326,00	2 443 886 669,00	2 180 070 433,00	2 223 016 482,00	2 242 839 308,00	2 304 309 645,00	2 330 318 311,00	2 365 146 742,00	2 402 139 558,00	2 443 584 347,00
1.1	Dochody bieżące	2 102 877 253,00	2 098 225 548,00	2 121 273 933,00	2 166 778 982,00	2 197 339 308,00	2 304 309 645,00	2 330 318 311,00	2 365 146 742,00	2 402 139 558,00	2 443 584 347,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	592 435 169,00	620 432 441,00	653 552 726,00	680 427 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 930 200,00	63 245 548,00	65 965 106,00	68 735 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	580 213 629,00	509 576 912,00	528 495 906,00	550 128 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	342 500 000,00	356 004 400,00	371 026 338,00	388 658 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	423 185 728,00	427 899 537,00	443 512 823,00	444 446 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	165 996 125,00	152 499 631,00	154 149 387,00	152 104 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	721 274 073,00	345 661 121,00	58 796 500,00	56 237 500,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	68 181 540,00	51 500 000,00	47 500 000,00	46 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	647 092 533,00	290 161 121,00	8 296 500,00	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 967 055 915,00	2 446 409 767,00	2 114 892 520,00	2 122 313 702,00	2 139 136 528,00	2 200 606 865,00	2 221 615 531,00	2 269 043 966,00	2 340 589 059,00	2 382 300 364,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 932 583 112,00	1 965 120 454,00	1 973 771 914,00	1 976 937 974,00	2 007 609 114,00	2 028 272 917,00	2 049 446 381,00	2 080 736 438,00	2 111 037 707,00	2 135 261 971,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	225 837,00	20 231 483,00	236 544,00	241 275,00	246 100,00	251 022,00	256 043,00	261 163,00	266 387,00	271 714,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	56 620 823,00	76 269 754,00	69 743 591,00	67 627 989,00	61 562 875,00	55 399 015,00	49 034 909,00	42 829 288,00	37 080 820,00	33 485 883,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	56 620 823,00	76 269 754,00	69 743 591,00	67 627 989,00	61 562 875,00	55 399 015,00	49 034 909,00	42 829 288,00	37 080 820,00	33 485 883,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	4 279 722,00	1 213 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 034 472 803,00	481 289 313,00	141 120 606,00	145 375 728,00	131 527 414,00	172 333 948,00	172 169 150,00	188 307 528,00	229 551 352,00	247 038 393,00
3	Wynik budżetu	-142 904 589,00	-2 523 098,00	65 177 913,00	100 702 780,00	103 702 780,00	103 702 780,00	108 702 780,00	96 102 776,00	61 550 499,00	61 283 983,00
4	Przychody budżetu	298 285 063,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	208 279 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	65 904 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	77 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	77 000 000,00	2 523 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	13 005 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	155 380 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	100 702 780,00	103 702 780,00	103 702 780,00	108 702 780,00	96 102 776,00	61 550 499,00	61 283 983,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	138 780 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	100 702 780,00	103 702 780,00	103 702 780,00	108 702 780,00	96 102 776,00	61 550 499,00	61 283 983,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	67 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	67 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 262 003 999,00	1 258 608 298,00	1 187 233 958,00	1 080 334 751,00	970 435 544,00	860 536 337,00	751 504 269,00	655 072 205,00	593 276 057,00	531 992 074,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 294 141,00	133 105 094,00	147 502 019,00	189 841 008,00	189 730 194,00	276 036 728,00	280 871 930,00	284 410 304,00	291 101 851,00	308 322 376,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	378 573 422,00	133 105 094,00	147 502 019,00	189 841 008,00	189 730 194,00	276 036 728,00	280 871 930,00	284 410 304,00	291 101 851,00	308 322 376,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,93%	7,94%	6,20%	7,58%	7,38%	6,92%	6,78%	5,89%	4,12%	3,89%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,40%	6,37%	6,20%	7,58%	7,38%	6,92%	6,78%	5,89%	4,12%	3,89%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,40%	6,37%	6,20%	7,58%	7,38%	6,92%	6,78%	5,89%	4,12%	3,89%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,44%	7,55%	8,94%	10,63%	10,49%	11,98%	12,05%	12,03%	12,12%	12,62%
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)	9,68%	7,91%	7,67%	8,31%	9,04%	10,02%	11,03%	11,51%	12,02%	12,07%
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)	10,72%	8,95%	8,71%	8,31%	9,04%	10,02%	11,03%	11,51%	12,02%	12,07%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	65 177 913,00	100 702 780,00	103 702 780,00	103 702 780,00	108 702 780,00	96 102 776,00	61 550 499,00	61 283 983,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	65 177 913,00	100 702 780,00	103 702 780,00	103 702 780,00	108 702 780,00	96 102 776,00	61 550 499,00	61 283 983,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	742 744 306,00	725 024 578,00	737 349 996,00	749 884 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	112 124 274,00	109 387 852,00	111 575 609,00	113 807 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 067 816 278,00	733 193 357,00	370 187 763,00	202 743 957,00	188 767 088,00	190 353 577,00	182 469 573,00	186 214 706,00	185 547 503,00	184 040 926,00
11.3.1	bieżące	288 064 837,00	289 285 763,00	277 665 773,00	123 212 967,00	120 978 098,00	121 131 632,00	122 146 283,00	126 163 416,00	126 976 843,00	128 216 926,00
11.3.2	majątkowe	779 751 441,00	443 907 594,00	92 521 990,00	79 530 990,00	67 788 990,00	69 221 945,00	60 323 290,00	60 051 290,00	58 570 660,00	55 824 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	874 356 485,00	362 237 968,00	14 909 000,00	6 309 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 054 915,00	5 730 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 777 640,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 187 632,00	1 655 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 022 692,00	1 645 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 002 292,00	1 642 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	630 258 759,00	266 362 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	627 183 759,00	266 362 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	627 183 759,00	266 362 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2040

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	9 261 235,00	2 275 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 474 322,00	1 461 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 453 922,00	1 458 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	761 480 453,00	234 374 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 146 431,00	115 540 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 146 431,00	115 540 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	208 120 935,00	118 807 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	159 290 517,00	25 112 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 936 700,00	93 758 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	54 904 519,00	93 757 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	138 780 474,00	97 476 902,00	65 177 913,00	96 173 367,00	99 173 367,00	99 173 367,00	99 173 367,00	86 573 363,00	52 021 086,00	51 754 571,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	31 608 732,00	25 689 933,00	19 493 506,00	13 297 079,00	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	5 918 799,00	5 918 799,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	5 918 799,00	5 918 799,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	2 481 530 775,00	2 529 584 934,00	2 571 672 611,00	2 614 495 502,00	2 660 561 613,00	2 644 185 922,00	2 697 849 469,00	2 758 010 647,00	2 816 717 499,00	2 869 142 576,00
1.1	Dochody bieżące	2 481 530 775,00	2 529 584 934,00	2 571 672 611,00	2 614 495 502,00	2 660 561 613,00	2 644 185 922,00	2 697 849 469,00	2 758 010 647,00	2 816 717 499,00	2 869 142 576,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 420 246 792,00	2 468 300 951,00	2 510 388 628,00	2 566 716 090,00	2 616 960 772,00	2 609 156 511,00	2 662 820 058,00	2 722 981 236,00	2 781 688 095,00	2 834 113 165,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 146 130 253,00	2 158 774 986,00	2 172 823 232,00	2 190 303 104,00	2 214 769 334,00	2 173 494 642,00	2 221 517 813,00	2 272 124 169,00	2 321 191 952,00	2 364 090 128,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	29 904 501,00	26 323 140,00	22 741 778,00	19 300 555,00	16 533 832,00	13 933 955,00	12 157 762,00	10 168 146,00	8 178 530,00	6 104 305,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	29 904 501,00	26 323 140,00	22 741 778,00	19 300 555,00	16 533 832,00	13 933 955,00	12 157 762,00	10 168 146,00	8 178 530,00	6 104 305,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	274 116 539,00	309 525 965,00	337 565 396,00	376 412 986,00	402 191 438,00	435 661 869,00	441 302 245,00	450 857 067,00	460 496 143,00	470 023 037,00
3	Wynik budżetu	61 283 983,00	61 283 983,00	61 283 983,00	47 779 412,00	43 600 841,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 404,00	35 029 411,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	61 283 983,00	61 283 983,00	61 283 983,00	47 779 412,00	43 600 841,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 404,00	35 029 411,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	61 283 983,00	61 283 983,00	61 283 983,00	47 779 412,00	43 600 841,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 404,00	35 029 411,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	470 708 091,00	409 424 108,00	348 140 125,00	300 360 713,00	256 759 872,00	221 730 461,00	186 701 050,00	151 671 639,00	116 642 235,00	81 612 824,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	335 400 522,00	370 809 948,00	398 849 379,00	424 192 398,00	445 792 279,00	470 691 280,00	476 331 656,00	485 886 478,00	495 525 547,00	505 052 448,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	335 400 522,00	370 809 948,00	398 849 379,00	424 192 398,00	445 792 279,00	470 691 280,00	476 331 656,00	485 886 478,00	495 525 547,00	505 052 448,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,69%	3,47%	3,28%	2,58%	2,27%	1,86%	1,76%	1,65%	1,55%	1,45%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,69%	3,47%	3,28%	2,58%	2,27%	1,86%	1,76%	1,65%	1,55%	1,45%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,69%	3,47%	3,28%	2,58%	2,27%	1,86%	1,76%	1,65%	1,55%	1,45%
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)	13,52%	14,66%	15,51%	16,22%	16,76%	17,80%	17,66%	17,62%	17,59%	17,60%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,26%	12,75%	13,60%	14,56%	15,46%	16,16%	16,93%	17,41%	17,69%	17,62%
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)	12,26%	12,75%	13,60%	14,56%	15,46%	16,16%	16,93%	17,41%	17,69%	17,62%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	61 283 983,00	61 283 983,00	61 283 983,00	47 779 412,00	43 600 841,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 404,00	35 029 411,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	61 283 983,00	61 283 983,00	61 283 983,00	47 779 412,00	43 600 841,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 411,00	35 029 404,00	35 029 411,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	147 226 882,00	136 629 421,00	139 844 660,00	143 043 156,00	145 819 536,00	148 936 364,00	147 335 560,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	129 387 882,00	131 238 421,00	134 143 660,00	136 952 156,00	139 338 536,00	142 043 364,00	140 008 560,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	17 839 000,00	5 391 000,00	5 701 000,00	6 091 000,00	6 481 000,00	6 893 000,00	7 327 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 571,00	51 754 571,00	51 754 571,00	38 250 000,00	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	2 921 678 609,00	2 962 266 483,00	3 020 854 881,00	3 075 868 287,00	3 139 447 268,00	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
1.1	Dochody bieżące	2 921 678 609,00	2 962 266 483,00	3 020 854 881,00	3 075 868 287,00	3 139 447 268,00	3 206 953 714,00	3 270 130 702,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	2 887 678 609,00	2 944 266 483,00	3 008 354 881,00	3 068 755 463,00	3 134 447 268,00	3 201 953 714,00	3 270 130 702,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 402 261 869,00	2 454 585 244,00	2 506 747 689,00	2 559 356 731,00	2 618 053 329,00	2 674 767 636,00	2 734 114 212,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00	365 692,00	373 005,00	68 834,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 125 848,00	2 518 938,00	1 573 826,00	851 873,00	813 205,00	422 250,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 125 848,00	2 518 938,00	1 573 826,00	851 873,00	813 205,00	422 250,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	485 416 740,00	489 681 239,00	501 607 192,00	509 398 732,00	516 393 939,00	527 186 078,00	536 016 490,00
3	Wynik budżetu	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 112 824,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 112 824,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 112 824,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	47 612 824,00	29 612 824,00	17 112 824,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	519 416 740,00	507 681 239,00	514 107 192,00	516 511 556,00	521 393 939,00	532 186 078,00	536 016 490,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	519 416 740,00	507 681 239,00	514 107 192,00	516 511 556,00	521 393 939,00	532 186 078,00	536 016 490,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,32%	0,70%	0,48%	0,27%	0,20%	0,18%	0,00%
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.	1,32%	0,70%	0,48%	0,27%	0,20%	0,18%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,32%	0,70%	0,48%	0,27%	0,20%	0,18%	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)	17,78%	17,14%	17,02%	16,79%	16,61%	16,59%	16,39%
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)	17,60%	17,66%	17,51%	17,31%	16,98%	16,81%	16,66%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	17,60%	17,66%	17,51%	17,31%	16,98%	16,81%	16,66%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 112 824,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	34 000 000,00	18 000 000,00	12 500 000,00	7 112 824,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 112 824,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/1039/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 16 grudnia 2013r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				7 179 625 192	1 067 816 278	733 193 357	370 187 763	202 743 957	188 767 088	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926
1.a	- wydatki bieżące				3 858 624 598	288 064 837	289 285 763	277 665 773	123 212 967	120 978 098	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
1.b	- wydatki majątkowe				3 321 000 594	779 751 441	443 907 594	92 521 990	79 530 990	67 788 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				2 058 749 413	627 090 633	236 649 185	158 002	114 613	1 638	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				11 583 304	5 577 861	2 275 066	158 002	114 613	1 638	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	Wydział Rozwoju Społecznego	2012	2015	bieżące 162 915	70 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamiczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące 69 662	45 583	15 593	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2013	2015	bieżące 1 234 275	900 527	316 581	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDENTIFYE) Cel: Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych	Wydział Rozwoju Społecznego	2014	2015	bieżące 77 473	50 357	27 116	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa Cel: Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim.	Straż Miejska w Gdańsku	2014	2015	bieżące 99 590	49 795	49 795	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2014	2018	bieżące 796 253	282 132	239 868	158 002	114 613	1 638	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące 692 070	654 470	37 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Nowa Perspektywa Cel: Umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymania się na rynku pracy 40 osób (w tym 12 osób z wykształceniem co najmniej średnim) zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkających na terenie Miasta Gdańska, bądź powiatu gdańskiego do 07.2015r.	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące 26 800	24 000	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014 - 2040

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:	147 226 882	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 726 215 647
1.a	- wydatki bieżące	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 391 808 431
1.b	- wydatki majątkowe	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 407 216
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z promowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 760 989
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 040
1.1.1.1	Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez własne projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych Cel: Promocja zatrudnienia, postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży na zmieniającym się rynku pracy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Dynamic Identity (Dynamyczna Tożsamość) Cel: Stworzenie nowego materiału szkoleniowego dla nauczycieli, których zainteresowanie jest ukierunkowane na zrozumienie istoty tożsamości online rozwijającej się młodego człowieka.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 217 108
1.1.1.4	Leonardo da Vinci Transfer Innowacji (TOI IDentifEYE) Cel: Stworzenie modułów warsztatowych umożliwiających nauczycielom stworzenie nowych programów nauczania opartych na technologiach edukacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 473
1.1.1.5	Mieszkańcy na rzecz bezpieczeństwa Cel: Wymiana doświadczeń i wspólne wypracowywanie najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem miejskim.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 590
1.1.1.6	Międzynarodowy projekt współpracy kulturalnej CORNERS Cel: Wzrost mobilności artystów, umożliwienie nawiązania nowych kontraktów, inspiracji i wymiany doświadczeń artystycznych różnych kultur.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 253
1.1.1.7	Na skrzydłach kariery Cel: Poprawa perspektyw trwałego powrotu na rynek pracy 30 os. W wieku 40-65 lat zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy, mieszkających na terenie M. Gdańska lub pow. Gdańskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Nowa Perspektywa Cel: Umożliwienie powrotu na rynek pracy lub utrzymania się na rynku pracy 40 osób (w tym 12 osób z wykształceniem co najmniej średnim) zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy mieszkających na terenie Miasta Gdańska, bądź powiatu gdańskiego do 07.2015r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 800

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.1.1.9	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2012	2015	bieżące										
					272 690	192 745	7 014	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	bieżące										
					4 079 296	1 157 296	634 767	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	bieżące										
					704 987	398 247	196 623	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	bieżące										
					457 335	92 400	40 300	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	bieżące										
					506 808	167 300	66 507	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2013	2015	bieżące										
					912 675	615 209	241 567	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Szerokopasmowi są przyszłościowi!! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Cel: Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów doszostowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektronik.	Zespół Szkół Łączności	2014	2015	bieżące										
					64 000	39 980	24 020	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Nr 1/Zespół Szkół Łączności	2013	2015	bieżące										
					173 269	98 437	50 672	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja Cel: Rozwój kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT) wśród 546 uczniów z 4 szkół podstawowych miasta Gdańska poprzez realizację ich programów rozwojowych.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Szkoła Podstawowa Nr 62, Szkoła Podstawowa Nr 69, Szkoła Podstawowa Nr 82	2014	2015	bieżące										
					155 412	102 008	53 404	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.9	PI SMOK - skuteczny model kształcenia nauczycieli otwartych szkół podstawowych w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Cel: Wypracowanie nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego dla nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych ogólnodostępnych.																		199 759
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.																		267 243
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.																		589 534
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.12	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.																		33 269
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.13	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.																		35 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Start w dorosłość Cel: Podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz stworzenie szans na zatrudnienie dla 20 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 18-25 lat z terenu Gdańska.																		718 688
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	Szerokopasmowi są przyszłościowi! Nowe kwalifikacje w 2 placówkach kształcenia technicznego w woj. pomorskim - specjalizacja technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej. Cel: Zwiększenie wiedzy i umiejętności zawodowych 60 uczniów dostosowanej do wymogów rynku pracy poprzez modyfikację oferty edukacyjnej, utworzenie nowej specjalizacji - technik elektronicznej komunikacji szerokopasmowej w ramach istniejącego kierunku nauczania - technik elektroniki.																		64 000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	SZKOŁA + BIZNES - współpraca na rzecz rozwoju kadr ITC w woj. pomorskim Cel: Przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów, wzrost świadomości efektywnego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz podniesienie jakości kształcenia praktycznego w ww. szkołach zawodowych.																		149 109
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Szkoła Młodego Inżyniera - II edycja Cel: Rozwój kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT) wśród 546 uczniów z 4 szkół podstawowych miasta Gdańska poprzez realizację ich programów rozwojowych.																		0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.1.1.18	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5	2013	2015	bieżące										
					1 097 794	637 375	250 839	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 047 166 109	621 512 772	234 374 119	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Rozwoju Społecznego/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe										
					22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.	Zarząd Dróg i Zieleni/Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2011	2015	majątkowe										
					193 889 147	66 799 269	112 161 756	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2015	majątkowe										
					160 345 728	57 625 130	89 506 865	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego. Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne/Zarząd Transportu Miejskiego	2008	2015	majątkowe										
					1 433 454 939	402 146 900	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2008	2015	majątkowe										
					40 595 296	27 558 481	7 199 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni/Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2008	2015	majątkowe										
					12 536 702	7 878 972	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Zarząd Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ Szkoła Podstawowa Nr 69/Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków/Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury	2008	2015	majątkowe										
					43 173 918	3 265 050	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku. Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Prezydenta ds. Kultury/ Zarząd Dróg i Zieleni	2008	2015	majątkowe										
					17 298 305	5 042 344	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015. Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowisku trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2007	2015	majątkowe										
					51 025 443	6 575 403	7 733 108	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.1.18	Zanim wkroczysz na rynek pracy																		888 214
	Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428 598 949
1.1.2.1	Edukacja z widokiem na przyszłość																		22 000
	Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.2	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B																		172 980 318
	Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C																		143 741 995
	Cel: Integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.4	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego.																		29 085 764
	Cel: Projekt drogowy, który wpłynie na poprawę dostępu lądowego do portów: morskiego i lotniczego w Gdańsku. Przede wszystkim jednak stanie się kluczowym elementem nowego układu komunikacyjnego Gdańska, który usprawni tranzyt oraz komunikację między dzielnicami górnego i dolnego tarasu miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku.																		34 757 681
	Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku																		6 331 975
	Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku.																		3 365 050
	Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku.																		4 806 957
	Cel: Podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz pobudzenie społeczności lokalnych do współdziałania na rzecz rozwoju i współpracy z organizacjami pozarządowymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2015.																		13 924 753
	Cel: Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych Aglomeracji Trójmiejskiej poprzez rozbudowę i integrację efektywnego i przyjaznego środowiska trójmiejskiego systemu transportu rowerowego, wzrost udziału ruchu rowerowego w systemie transportu zbiorowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla Ulicy Nowej Bułońskiej Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe										
					2 600 000	1 033 615	1 173 190	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 5/ Wydział Programów Rozwojowych	2013	2015	majątkowe										
					47 308	32 458	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Gdańskie Inwestycje Komunalne	2007	2014	majątkowe										
					92 177 323	43 533 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.1.1					bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1					majątkowe										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 120 875 779	440 725 645	496 544 172	370 029 761	202 629 344	188 765 450	190 353 577	182 469 573	186 214 706	185 547 503	184 040 926
1.3.1	- wydatki bieżące				3 847 041 294	282 486 976	287 010 697	277 507 771	123 098 354	120 976 460	121 131 632	122 146 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	Wydział Rozwoju Społecznego	2010	2015	bieżące										
					12 978 578	2 464 395	2 459 995	975 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące										
					3 801 000	1 267 000	1 267 000	1 267 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2016	bieżące										
					1 674 000	558 000	558 000	558 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie II Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku/Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	bieżące										
					128 628	106 000	22 628	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące										
					1 650 000	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego"	Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków	2014	2016	bieżące										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.1.2.10	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla ulicy Nowej Bułgarskiej, Północnej i ulicy Nowej Jabłoniowej Cel: Przyspieszenia wstępnych etapów przygotowania inwestycji, a więc i usprawnienie przyszłych prac realizacyjnych projektowanej ulicy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 419 495
1.1.2.11	Zanim wkroczysz na rynek pracy Cel: Lepsze przygotowanie do matury oraz przyszłego zatrudnienia, wzrost kompetencji społecznych oraz nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy i autoprezentacji uczniów Zespołu Szkół Energetycznych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 458
1.1.2.12	Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR. Cel: Poprawa przepustowości głównych ciągów ulic Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 130 503
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z un	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inn	147 226 882	136 629 421	139 844 660	143 043 156	145 819 536	148 936 364	147 335 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 292 454 658
1.3.1	- wydatki bieżące	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 646 391
1.3.1.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Cel: Ograniczenie skali zjawiska problemów alkoholowych w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 418 575
1.3.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym Cel: Poprawa stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez organizację badań profilaktycznych i kształtowanie prozdrowotnego stylu życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 801 000
1.3.1.3	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii Cel: Zwiększenie działań profilaktycznych i pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 000
1.3.1.4	Edukacja - Praca - Mieszkanie II Cel: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 628
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców Baltic Sail w latach 2014, 2015, 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
1.3.1.6	Projekt "Wyspa Świętego Franciszka - projekt przebudowy i aranżacji obiektów przeznaczonych na Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana Marii Kolbeego"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku. Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2014	2016	bieżące										
					4 000 000	500 000	1 900 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące										
					60 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0
1.3.1.9	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.	Biuro Informatyki	2014	2018	bieżące										
					2 000 000	0	1 321 000	323 000	323 000	33 000	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące										
					17 647 468	2 083 300	1 711 500	1 340 000	968 000	596 000	224 400	0	0	0	0
1.3.1.11	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Wydział Rozwoju Społecznego	2011	2015	bieżące										
					1 833 000	341 000	687 000	687 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2011	2016	bieżące										
					49 135 658	11 064 983	10 954 583	4 086 183	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska. Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	Wydział Gospodarki Komunalnej/Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące										
					3 747 934 212	262 712 548	264 729 241	265 271 838	120 957 604	119 497 710	120 897 232	122 136 283	126 163 416	126 976 843	128 216 926
1.3.1.14	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2018	bieżące										
					4 198 750	839 750	839 750	839 750	839 750	839 750	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				1 273 834 485	158 238 669	209 533 475	92 521 990	79 530 990	67 788 990	69 221 945	60 323 290	60 051 290	58 570 660	55 824 000
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2016	majątkowe										
					5 000 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe										
					14 543 308	7 520 000	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe										
					18 270 867	4 000 000	14 270 867	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2022	majątkowe										
					36 722 000	5 000 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.1.7	Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w 2016 roku w Gdańsku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	Cel: Promocja Miasta Gdańska jako Gospodarza Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej w trakcie przygotowań oraz w trakcie trwania turnieju.																		
1.3.1.8	Raporty monitorowania osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego																		
1.3.1.9	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WIFI na terenie miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
	Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego.																		
1.3.1.10	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.																		
1.3.1.11	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 715 000
	Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.																		
1.3.1.12	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 040 766
	Cel: Zapewnienie realizacji zadań obowiązkowych gminy i powiatu na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, wyróżnienie organizacji pozarządowej nagrodą Prezydenta.																		
1.3.1.13	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.	129 387 882	131 238 421	134 143 660	136 952 156	139 338 536	142 043 364	140 008 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 347 959 672
	Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska.																		
1.3.1.14	Zarządzanie infrastrukturą powstałą w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 198 750
1.3.2.	- wydatki majątkowe	17 839 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905 808 267
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera																		
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 570 000
	Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych																		
1.3.2.3	Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 270 867
	Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu																		
1.3.2.4	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
	Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.																		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.5	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence". Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2015	majątkowe										
					980 626	0	980 626	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa stadionu PGE Arena. Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2024	majątkowe										
					606 041 000	38 241 000	48 200 000	52 900 000	53 400 000	52 900 000	54 100 000	55 000 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoski w Gdańsku. Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2010	2015	majątkowe										
					38 795 670	22 450 000	6 705 893	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kaczeńce Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	Wydział Programów Rozwojowych / Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp z o.o.	2014	2015	majątkowe										
					10 000 000	1 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa układu drogowego ul. Łucznicznej i Hokejowej. Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe										
					4 599 000	50 000	4 549 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa żłobków modułowych Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe										
					3 050 000	1 050 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/Centrum Hewelianum/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2016	majątkowe										
					21 140 593	4 331 892	9 900 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Gdański Program Przeciwpowodziowy. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe										
					11 797 121	4 600 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2017	majątkowe										
					55 537 146	10 079 146	17 390 000	16 593 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe										
					14 749 500	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0
1.3.2.15	InnoBaltica Sp. z o.o. Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2015	majątkowe										
					400 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum. Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2015	2015	majątkowe										
					2 250 000	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.5	Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zespołu budynków "Senior Residence"																		980 626
	Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez zapewnienie dojazdu do ośrodka zapewniającego pomoc i opiekę ludziom starszym.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.6	Budowa stadionu PGE Arena.																		526 141 000
	Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.	12 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.7	Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszek w Gdańsku.																		4 284 248
	Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.8	Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowe Kacze																		10 000 000
	Cel: Zapewnienie dostępu drogowego do terenów inwestycyjnych i Terminala Kontenerowego DCT oraz usprawnienie komunikacyjne w rejonie rozbudowanego obszaru Pomorskiego Centrum Logistycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa układu drogowego ul. Łuczniczkiej i Hokejowej.																		4 599 000
	Cel: Poprawa stanu układu drogowego Miasta Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.10	Budowa żłobków modułowych																		3 050 000
	Cel: Zapewnienie miejsc opieki dla najmłodszych dzieci poprzez budowę żłobków w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Dokumentacja dla przyszłych projektów																		19 040 593
	Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.12	Gdański Program Przeciwpowodziowy.																		8 200 000
	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.13	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.																		55 537 146
	Cel: Realizacja programu budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2017 roku.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.																		11 200 000
	Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.15	InnoBaltica Sp. z o.o.																		300 000
	Cel: Rozwój gospodarki Innowacyjnej Miasta Gdańska i Metropolii.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.16	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Centrum Hewelianum.																		2 250 000
	Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.3.2.17	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Gospodarki Komunalnej /Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2015	majątkowe										
					4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2010	2015	majątkowe										
					2 500 394	990 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2013	2015	majątkowe										
					21 230 649	7 300 000	10 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe										
					110 760 736	21 900 000	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku. Cel: Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2014	2015	majątkowe										
					2 620 000	1 360 000	1 260 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2015	majątkowe										
					11 678 189	4 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach. Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2011	2020	majątkowe										
					1 870 091	120 000	300 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0
1.3.2.24	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Muzeum Historyczne Miasta Gdańska / Biuro Prezydenta ds. Kultury/Wydział Programów Rozwojowych	2014	2016	majątkowe										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe										
					10 509 656	3 800 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe										
					102 634 000	1 535 000	5 749 000	2 919 000	3 146 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe										
					9 000 000	3 579 271	5 420 729	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Uczniowskiej Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe										
					1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/Wydział Gospodarki Komunalnej/Wydział Polityki Gospodarczej	2013	2030	majątkowe										
					2 376 380	51 660	51 660	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.17	Modernizacja - adaptacja pomieszczeń warsztatowo archiwalnych przy ul. Partyzantów																		4 000 000
	Cel: Uzyskanie dodatkowej powierzchni archiwalnej celem właściwego przechowywania dokumentów Gminy Miasta Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.18	Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynierskich - budowa kładki na wyspę Ołowianka																		2 000 000
	Cel: Połączenie Zamczyska z Wyspą Ołowianką, na której swoje siedziby mają Centralne Muzeum Morskie i Państwowa Filharmonia Bałtycka, zwiększenie dostępności obu tych instytucji dla turystów i mieszkańców; również efekt wizualny - nowa atrakcja turystyczna.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.19	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska																		17 814 853
	Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.20	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej																		52 900 000
	Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Gdańsku.																		2 620 000
	Cel: Poprawa jakości warunków nauczania i krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.22	Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych																		6 769 214
	Cel: Zapewnienie zamiennych ogrodów działkowych dla przesiedlanych działkowców.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.23	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.																		1 020 000
	Cel: Utrzymanie zieleni w mieście.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Prace Ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji																		0
	Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania																		7 300 000
	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Program budowy mieszkań komunalnych - GIS Sp. z o.o.																		80 436 000
	Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych.	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.27	Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach																		9 000 000
	Cel: Zapewnienie bezpiecznego dojazdu i dojścia do nowej szkoły w Kokoszkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Przebudowa ulicy Uczniowskiej																		1 700 000
	Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników drogi, zwiększenie komfortu ruchu oraz wzrost atrakcyjności terenu inwestycyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.29	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie																		2 324 720
	Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			od	do											
1.3.2.30	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B Cel: Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców Gdańska.	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe										
					6 264 397	2 200 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Termomodernizacja w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2015	majątkowe										
					10 103 591	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	Wydział Programów Rozwojowych/Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku	2014	2015	majątkowe										
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi. Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe										
					132 709 571	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel																		Limit zobowiązań
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
1.3.2.30	Rozbudowa cmentarza Łostowice - etap I B																		5 500 000
	Cel: Zapewnienie miejsc pochówku dla mieszkańców Gdańska.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.31	Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II																		10 000 000
	Cel: Zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektów.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.32	Utworzenie połączenia pieszego ulicy Platynowej z ulicą Diamentową																		0
	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej do istniejących publicznych placówek oświatowych na terenach sąsiadujących dzielnic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi.																		0
	Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVII/1039/13
Rady Miasta Gdańska
z dnia 16 grudnia 2013r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA
NA LATA 2014-2040**

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY MAJATKOWE

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Prognozuje się następujące kwoty dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej, na dofinansowanie projektów:

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, tabelę pn.: „1. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Nazwa projektu	2014	2015	2016	Razem Prognoza w latach 2014-2016
Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku	1 374 292	0	0	1 374 292
Budowa ECS	44 140 168	3 638 244	0	47 778 412
Budowa ulicy Nowej Łódzkiej	2 348 137	0	0	2 348 137
Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B	2 820 909	0	0	2 820 909
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	22 454 073	0	0	22 454 073
Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013	5 377 816	5 413 176	0	10 790 992
Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej	2 367 336	0	0	2 367 336
Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	335 521 263	138 939 326	0	474 460 589
Połączenie Dróg Krajowych - Trasa Sucharskiego	33 102 223	0	0	33 102 223
Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska	3 300 000	0	0	3 300 000
Rewitalizacja Letnicy	4 247 652	44 700	0	4 292 352
Rewitalizacja Nowego Portu	4 757 606	0	0	4 757 606
Kompleksowe Zabezpieczenie Żuław - Etap I	17 610 000	0	0	17 610 000
Rewitalizacja Dolnego Miasta	9 339 266	2 399 200	0	11 738 466
Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza	4 827 445	0	0	4 827 445
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR	38 029 892	0	0	38 029 892
Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie	18 246 782	0	0	18 246 782
Dokumentacja ul. Nowa Bulińska	775 211	724 789	0	1 500 000
DOBRE RZĄDZENIE	780 754	0	0	780 754
Edukacja z widoków na przyszłość	22 000	0	0	22 000
Kompleksowe zarządzanie energią w Centrum Hewelianum oraz zasilania obiektów ze źródeł odnawialnych	219 512	0	0	219 512
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B	35 521 422	60 967 725	0	96 489 147
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C	40 000 000	54 235 728	0	94 235 728
Razem	627 183 759	266 362 888	0	893 546 647

Kwoty prognozowanych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do tych umów.

Wykreśla się pkt. 2 o treści:

„2. Zadania, dla których podpisano preumowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE oraz zaakceptowano wnioski o dofinansowanie:

- **Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III B**

Założono otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na w/w zadanie w 2014 w wysokości 35.521.422 zł oraz w 2015 roku – 60.967.725 zł.

- **Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III C**

Założono otrzymanie dotacji ze środków Unii Europejskiej na w/w zadanie w 2014 w wysokości 40.000.000 zł oraz w 2015 roku – 54.235.728 zł.”

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2014-2017 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2014 – 1.035 mln zł; w roku 2015 – 482 mln zł, w roku 2016 - 141,1 mln zł oraz w roku 2017 – 145,4 mln zł. Limit ten zawiera w każdym roku wydatki na zakup nieruchomości do zasobu Miasta w wysokości 20 mln zł poza rokiem 2014, w którym zaplanowano kwotę 13.755.000 zł. Limit roku 2015 jest wynikiem możliwości dochodowych miasta oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w Europejskim Banku Inwestycyjnym w kwocie 100 mln zł.

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