

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 1649; zm. z 2020 r., poz. 284, 374) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, 1571, 1696, 1815), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/434/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska (z późn. zm.¹⁾), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2. "Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu", pkt. 2.3. „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu” i pkt. 2.4. „Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

¹⁾ Uchwała: Nr XX/509/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	3 900 293 672,00	3 638 231 947,00	3 610 940 248,00	3 651 457 381,00	3 713 537 750,00	3 781 803 329,00	3 888 257 586,00	3 980 282 511,00	4 068 428 867,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	3 377 166 517,00	3 440 351 906,00	3 512 962 782,00	3 591 811 381,00	3 680 637 750,00	3 781 803 329,00	3 888 257 586,00	3 980 282 511,00	4 068 428 867,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	959 169 026,00	1 017 324 030,00	1 079 005 120,00	1 144 426 080,00	1 205 235 980,00	1 276 507 010,00	1 344 967 510,00	1 417 089 760,00	1 493 100 890,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	133 000 000,00	137 522 000,00	142 060 226,00	146 684 093,00	150 858 016,00	155 393 756,00	160 045 289,00	164 886 592,00	169 297 806,00
1.1.3	z subwencji ogólnaj	573 645 550,00	587 443 210,00	601 470 541,00	615 848 555,00	615 846 019,00	624 685 303,00	633 657 131,00	642 763 491,00	652 006 399,00
1.1.4	z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące	590 211 560,00	570 663 513,00	562 942 924,00	559 243 873,00	559 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 121 140 364,00	1 127 399 153,00	1 127 483 971,00	1 126 828 774,00	1 146 656 704,00	1 167 186 220,00	1 191 546 636,00	1 207 691 638,00	1 195 962 932,00
1.1.5.1	Z podatku od nieruchomości	476 583 444,00	482 507 500,00	488 745 188,00	495 013 816,00	504 851 663,00	511 282 070,00	517 800 793,00	524 409 178,00	530 234 757,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	523 127 155,00	197 880 041,00	97 977 466,00	59 646 000,00	32 900 000,00				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 447 881,00	58 420 894,00	60 391 111,00	59 146 000,00	32 000 000,00				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	418 946 888,00	138 459 147,00	37 086 355,00		900 000,00				
2	Wydanki ogółem	4 415 735 097,00	4 087 314 135,00	3 888 589 161,00	3 744 852 809,00	3 655 462 387,00	3 691 553 159,00	3 790 932 416,00	3 864 911 911,00	3 897 186 638,00
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	3 334 332 791,00	3 373 180 687,00	3 425 314 534,00	3 500 655 713,00	3 532 988 076,00	3 567 256 526,00	3 629 614 819,00	3 702 718 489,00	3 765 705 838,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 531 642,00	1 055 846 278,00	1 058 324 383,00	1 059 100 975,00	1 068 212 945,00	1 078 451 673,00	1 088 792 787,00	1 099 237 314,00	1 109 786 288,00
2.1.2	z tytułu poroeczeń i gwarancji, w tym:	3 181 729,00	3 183 317,00	3 187 132,00	3 191 008,00	248 821,00	252 623,00	256 689,00	260 821,00	265 019,00
2.1.2.1	gwarancje i poroeczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	26 458 506,00	43 863 441,00	52 889 833,00	58 420 727,00	62 170 655,00	68 920 324,00	67 923 207,00	70 074 514,00	68 716 530,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	1 081 402 306,00	724 133 446,00	443 254 627,00	243 997 096,00	122 474 511,00	124 396 633,00	161 317 597,00	162 193 422,00	131 481 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	973 145 606,00	623 389 946,00	381 929 627,00	179 473 066,00	71 935 511,00	102 305 633,00	138 916 597,00	139 402 422,00	108 300 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 904 607,00	57 103 295,00	12 821 253,00	500 000,00					
3	Wynik budżetu	-515 441 425,00	-459 082 188,00	-257 638 913,00	-93 395 428,00	58 075 172,00	90 150 170,00	97 323 170,00	125 370 600,00	171 242 029,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					58 075 172,00	90 150 170,00	97 323 170,00	125 370 600,00	171 242 029,00
4	Przychody budżetu	580 308 237,00	511 150 000,00	309 650 000,00	145 150 000,00	10 150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	441 500 000,00	511 000 000,00	309 500 000,00	145 000 000,00	10 000 000,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	371 195 778,00	459 082 188,00	257 638 913,00	93 395 428,00					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 385 547,00								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	132 680 100,00								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	132 680 100,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	563 590,00								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	64 867 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	68 225 172,00	90 300 170,00	97 475 170,00	125 420 600,00	171 242 029,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 867 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	68 225 172,00	90 300 170,00	97 475 170,00	125 420 600,00	171 242 029,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00								
6	Kwota długu, w tym:	1 305 503 550,00	1 784 106 450,00	2 021 339 712,00	2 114 585 140,00	2 056 359 866,00	1 966 059 798,00	1 668 584 628,00	1 743 164 028,00	1 571 921 999,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	574 939,00	245 651,00							
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	42 833 726,00	67 171 219,00	87 648 248,00	90 955 668,00	147 649 683,00	214 546 803,00	258 642 767,00	287 564 022,00	302 723 029,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	181 079 373,00	67 171 219,00	87 798 248,00	91 055 668,00	147 799 683,00	214 696 803,00	258 792 767,00	287 614 022,00	302 723 029,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,38%	3,45%	3,68%	3,74%	4,18%	4,95%	4,97%	5,70%	6,84%
8.1.1.vROD_2020	8.1.1.vROD_2020	3,38%	3,45%	3,68%	3,74%	4,18%	4,95%	4,97%	5,70%	6,84%
8.1.vROD_2026	8.1.vROD_2026									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,14%	3,90%	4,80%	4,92%	6,72%	8,79%	9,81%	10,42%	10,58%
8.2.v2020	8.2.v2020	5,39%	4,41%	5,05%	4,95%	5,75%	6,65%	7,77%	8,38%	8,62%
8.2.v2026	8.2.v2026	2,14%	3,90%	4,80%	4,92%	6,72%	8,79%	9,81%	10,42%	10,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,49%	11,42%	5,95%	4,95%	4,80%	5,25%	5,24%	5,95%	7,05%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,46%	13,38%	7,92%	4,95%	4,80%	5,25%	6,26%	5,95%	7,05%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 239 726,00	11 505 834,00	4 813 252,00	202 838,00					
9.1.1	Usługi i usługi o charakterze cięższym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 239 726,00	11 505 834,00	4 813 252,00	202 838,00					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 087 633,00	11 190 208,00	4 444 369,00	192 510,00					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 725 027,00	122 427 079,00	26 501 853,00						
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	396 725 027,00	122 427 079,00	26 501 853,00						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 725 027,00	122 427 079,00	26 501 853,00						
9.3	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 183 982,00	12 435 416,00	5 754 332,00	229 068,00					
9.3.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 183 982,00	12 435 416,00	5 754 332,00	229 068,00					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 708 034,00	10 052 724,00	4 080 428,00	192 510,00					
9.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	494 845 429,00	283 237 886,00	56 736 603,00						
9.4.1	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	494 845 429,00	283 237 886,00	56 736 603,00						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	331 989 986,00	106 489 356,00	25 576 475,00						
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									

L.p.		Wyszczególnienie										
		2020										
		2021										
		2022										
		2023										
		2024										
		2025										
		2026										
		2027										
		2028										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 030 832 034,00	751 110 827,00	421 511 880,00	249 277 728,00	130 212 393,00	44 870 062,00	43 717 597,00	55 421 422,00	55 421 422,00	28 701 000,00	
10.1.1	bieżące	56 795 216,00	34 599 317,00	14 831 449,00	14 994 484,00	12 927 882,00	12 853 429,00	14 550 000,00	20 348 000,00	20 348 000,00	4 310 000,00	
10.1.2	majątkowe	994 056 818,00	716 511 510,00	406 680 439,00	234 283 244,00	117 284 511,00	32 016 633,00	29 167 597,00	35 073 422,00	35 073 422,00	24 391 000,00	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	66 754 571,00	66 754 571,00	66 754 571,00	53 250 000,00	53 250 000,00	49 071 429,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	329 288,00	329 288,00	245 651,00								
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	329 288,00	329 288,00	245 651,00								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pociężeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(-)wspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie											
11	wydatków budżetowych											
11.1	Dane dotyczące emfowanych obligacji przychodowych											
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emfienia należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w											
12	limicie spłaty zobowiązań											
12.1	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy											
12.2	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.											
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.											
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.											

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochoy ogółm	4 172 023 415,00	4 290 759 515,00	4 304 669 657,00	4 323 675 961,00	4 405 956 378,00	4 463 769 221,00	4 522 178 588,00	4 580 811 007,00	4 660 690 686,00
1.1	Dochoy biezące, z tego:	4 172 023 415,00	4 290 759 515,00	4 304 669 657,00	4 323 675 961,00	4 405 956 378,00	4 463 769 221,00	4 522 178 588,00	4 580 811 007,00	4 660 690 686,00
1.1.1	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 573 177 800,00	1 562 530 190,00	1 685 194 910,00	1 738 645 860,00	1 783 210 350,00	1 828 917 480,00	1 875 597 380,00	1 922 395 070,00	1 970 454 950,00
1.1.2	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	173 868 847,00	178 563 306,00	183 205 951,00	187 786 100,00	192 292 967,00	196 715 705,00	201 043 451,00	205 466 407,00	209 781 201,00
1.1.3.	z subwencji ogólniej	661 387 933,00	670 910 082,00	680 575 044,00	690 384 931,00	700 341 917,00	710 448 207,00	720 706 040,00	731 117 687,00	741 585 456,00
1.1.4	z tytułu dołaj i środków przeznaczonych na cele biezące	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00
1.1.5	pozostałe dochoy biezące, w tym:	1 205 547 826,00	1 230 114 897,00	1 187 652 712,00	1 148 818 210,00	1 172 070 104,00	1 189 646 789,00	1 166 881 677,00	1 163 790 803,00	1 180 728 039,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości									
1.2	Dochoy majątkowe, w tym:	536 130 221,00	542 066 502,00	548 134 545,00	554 245 310,00	560 428 772,00	566 688 919,00	573 023 754,00	579 435 296,00	585 924 580,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dołaj oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółm	3 889 352 816,00	4 014 088 915,00	4 111 999 057,00	4 187 005 361,00	4 313 285 778,00	4 377 598 821,00	4 452 008 988,00	4 516 140 407,00	4 600 520 086,00
2.1	Wydatki biezące, w tym:	3 791 459 816,00	3 810 047 217,00	3 921 999 057,00	4 005 897 361,00	4 131 265 778,00	4 194 428 821,00	4 267 008 988,00	4 329 852 407,00	4 415 230 086,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 440 753,00	1 131 201 759,00	1 142 070 377,00	1 153 047 577,00	1 164 134 754,00	1 175 332 899,00	1 186 642 692,00	1 198 065 647,00	1 209 602 902,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	269 285,00	273 278,00	277 124,00	281 025,00	284 980,00	288 990,00	293 057,00	297 182,00	301 364,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	61 744 517,00	54 478 703,00	42 357 742,00	35 748 290,00	29 991 112,00	26 828 719,00	23 520 470,00	20 768 257,00	18 255 951,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	osseter i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	167 893 000,00	204 041 696,00	190 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 230 000,00
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	174 300 000,00	180 014 696,00	182 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 230 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołajnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	182 670 600,00	276 670 600,00	192 670 600,00	136 670 600,00	92 670 600,00	86 170 600,00	70 170 600,00	64 670 600,00	60 170 600,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	182 670 600,00	276 670 600,00	192 670 600,00	136 670 600,00	92 670 600,00	86 170 600,00	70 170 600,00	64 670 600,00	60 170 600,00
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychoy niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	182 670 600,00	276 670 600,00	192 670 600,00	136 670 600,00	92 670 600,00	86 170 600,00	70 170 600,00	64 670 600,00	60 170 600,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	182 670 600,00	276 670 600,00	192 670 600,00	136 670 600,00	92 670 600,00	86 170 600,00	70 170 600,00	64 670 600,00	60 170 600,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań									
5.1.1.3.2	z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań									

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
5.1.13.3	Innymi środkami									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	1 380 251 399,00	1 112 580 799,00	919 910 199,00	783 239 599,00	690 568 999,00	604 398 399,00	534 227 799,00	469 557 199,00	409 386 599,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyłączeń									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	380 563 600,00	480 712 298,00	382 670 600,00	317 778 600,00	274 670 600,00	269 340 600,00	255 170 600,00	250 958 600,00	245 460 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	380 563 600,00	480 712 298,00	382 670 600,00	317 778 600,00	274 670 600,00	269 340 600,00	255 170 600,00	250 958 600,00	245 460 600,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,77%	8,88%	6,28%	4,59%	3,20%	2,90%	2,37%	2,13%	1,92%
8.1.1.ROD	8.1.1.ROD_2020									
8.1.1.ROD	8.1.1.ROD_2026									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,77%	8,88%	6,28%	4,59%	3,20%	2,90%	2,37%	2,13%	1,92%
8.2.v2020	8.2.v2020									
8.2.v2026	8.2.v2026									
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,53%	12,88%	10,21%	8,44%	7,14%	6,90%	6,44%	6,24%	5,98%
		12,24%	14,34%	11,34%	9,39%	7,92%	7,58%	7,03%	6,75%	6,43%
		8,01%	9,07%	10,41%	11,07%	11,16%	10,89%	10,48%	9,96%	9,19%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,01%	9,07%	10,41%	11,07%	11,16%	10,89%	10,48%	9,96%	9,19%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dochody z tytułu świadczeń na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 073 000,00	26 587 000,00	10 600 000,00	2 660 000,00	2 720 000,00	2 780 000,00	2 840 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00
10.1.1	bieżące	1 240 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00
10.1.2	małatkowe	24 833 000,00	25 297 000,00	9 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związanych współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	40 500 000,00	44 000 000,00	28 000 000,00	22 500 000,00	17 999 997,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązań wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.									
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.									
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.									

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	4 724 487 022,00	4 788 838 757,00	4 855 781 828,00	4 923 353 041,00	4 991 363 008,00	5 060 088 515,00	5 129 273 023,00	5 201 003 743,00	5 273 533 173,00	5 347 406 442,00
1.1	Dochody budżeta, z tego:	4 724 487 022,00	4 788 838 757,00	4 855 781 828,00	4 923 353 041,00	4 991 363 008,00	5 060 088 515,00	5 129 273 023,00	5 201 003 743,00	5 273 533 173,00	5 347 406 442,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 019 716 320,00	2 070 209 230,00	2 121 984 460,00	2 175 013 570,00	2 229 386 910,00	2 285 123 630,00	2 342 251 720,00	2 400 808 020,00	2 460 828 220,00	2 522 348 920,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	213 976 825,00	218 256 382,00	222 621 480,00	227 073 918,00	231 388 323,00	235 784 701,00	240 028 825,00	244 108 316,00	248 258 174,00	251 983 062,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	752 411 687,00	763 298 757,00	774 349 077,00	785 585 095,00	796 940 299,00	808 504 206,00	820 232 379,00	832 136 415,00	844 218 950,00	856 482 662,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżeta	559 041 150,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00
1.1.5	pozostałe dochody budżeta, w tym:	1 180 341 140,00	1 179 033 368,00	1 178 805 762,00	1 177 659 417,00	1 175 595 436,00	1 172 614 638,00	1 168 719 059,00	1 165 908 952,00	1 162 887 769,00	1 158 550 758,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	592 492 655,00	599 140 598,00	605 869 460,00	612 680 370,00	619 574 433,00	626 552 782,00	633 616 567,00	640 766 955,00	648 005 131,00	655 332 299,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem	4 867 316 422,00	4 731 668 157,00	4 798 611 428,00	4 867 653 041,00	4 935 663 008,00	5 004 368 516,00	5 088 573 023,00	5 182 378 743,00	5 262 083 173,00	5 347 406 442,00
2.1	Wydatki budżeta, w tym:	4 479 626 422,00	4 543 598 157,00	4 605 511 428,00	4 664 553 041,00	4 727 553 008,00	4 791 268 516,00	4 870 473 023,00	4 959 278 743,00	5 035 983 173,00	5 118 306 442,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 255 631,00	1 233 024 686,00	1 244 911 533,00	1 256 917 249,00	1 269 043 022,00	1 281 290 049,00	1 293 659 549,00	1 306 152 740,00	1 318 770 863,00	1 331 515 171,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	177 391,00	110 457,00	68 834,00							
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	15 831 000,00	13 488 444,00	11 145 887,00	8 803 330,00	6 460 773,00	4 142 161,00	2 055 037,00	709 533,00	218 552,00	
2.1.3.1	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	228 100 000,00	229 100 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	228 100 000,00	229 100 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3	Wynik budżetu	57 170 600,00	57 170 600,00	57 170 400,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 699 999,00	40 700 000,00	18 625 000,00	11 450 000,00	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	57 170 600,00	57 170 600,00	57 170 400,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 699 999,00	40 700 000,00	18 625 000,00	11 450 000,00	
4	Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu	57 170 600,00	57 170 600,00	57 170 400,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 699 999,00	40 700 000,00	18 625 000,00	11 450 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	57 170 600,00	57 170 600,00	57 170 400,00	55 700 000,00	55 700 000,00	55 699 999,00	40 700 000,00	18 625 000,00	11 450 000,00	
5.1.1	zobowiązania, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
5.1.1.3.3	inny środki										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu, w tym:	352 215 998,00	285 045 399,00	237 874 999,00	182 174 999,00	128 474 999,00	70 775 000,00	30 075 000,00	11 450 000,00		
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	244 860 600,00	245 280 600,00	250 270 400,00	258 800 000,00	263 800 000,00	268 799 999,00	258 800 000,00	241 725 000,00	237 550 000,00	229 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	244 860 600,00	245 280 600,00	250 270 400,00	258 800 000,00	263 800 000,00	268 799 999,00	258 800 000,00	241 725 000,00	237 550 000,00	229 100 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,76%	1,67%	1,50%	1,48%	1,40%	1,33%	0,94%	0,42%	0,25%	
8.1.1.ROD	8.1.1.ROD_2020										
8.1.1.ROD	8.1.1.ROD_2026	1,76%	1,67%	1,59%	1,48%	1,40%	1,33%	0,94%	0,42%	0,25%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,06%	6,12%	6,08%	6,13%	6,10%	6,06%	5,71%	5,22%	5,04%	4,78%
8.2.v2020	8.2.v2020	5,88%	5,80%	5,82%	5,93%	5,95%	5,97%	5,66%	5,21%	5,04%	4,78%
8.2.v2026	8.2.v2026	6,26%	6,12%	6,08%	6,13%	6,10%	6,08%	5,71%	5,22%	5,04%	4,78%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,06%	7,34%	6,87%	6,61%	6,40%	6,27%	6,17%	6,07%	5,92%	5,76%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,06%	7,34%	6,87%	6,61%	6,40%	6,27%	6,17%	6,07%	5,92%	5,76%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	3 080 000,00	3 160 000,00	3 240 000,00	3 320 000,00	3 400 000,00	3 480 000,00	3 560 000,00	3 640 000,00	3 740 000,00	3 840 000,00
10.1.2	niejątkowe	1 540 000,00	1 580 000,00	1 620 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 870 000,00	1 920 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 540 000,00	1 580 000,00	1 620 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 870 000,00	1 920 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadających	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wynagrodzeń z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu (wpadku) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.										

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 – 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				5 125 705 669	1 050 852 034	751 110 827	421 511 888	249 277 728	130 212 393	44 870 062	43 717 597	55 421 422	28 701 000	26 073 000	26 567 000	10 600 000	2 660 000	2 720 000
1.a	- wydatki bieżące				328 555 430	56 795 216	34 599 317	14 831 449	14 994 484	12 927 882	12 853 429	14 550 000	20 348 000	4 310 000	1 240 000	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000
1.b	- wydatki majątkowe				4 797 150 239	994 056 818	716 511 510	406 680 439	234 283 244	117 284 511	32 016 633	29 167 597	35 073 422	24 391 000	24 833 000	25 297 000	9 300 000	1 330 000	1 360 000
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, (wzopf):				1 594 633 140	524 178 183	295 673 302	62 490 935	229 068		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				94 561 357	29 182 904	12 435 416	5 754 332	229 068		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmocniających proces aktywacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2021	2 515 302	1 464 529	465 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cel: Zaadaptowanie dotychczas niestanowienia Nierpól i we współpracy z innymi podmiotami zrealizacji zadań komunalnych jako przesłanek do podjęcia	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2020	344 232	161 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Cel: Gdańskie Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2022	17 354 411	2 638 231	1 063 376	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Cel: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	10 189 408	2 922 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Cel: Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2022	12 190 248	4 758 007	3 878 238	993 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Cel: Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - Program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stęgle	Wydział Rozwoju Społecznego/ Miejski Ośrodek Promocji Zdrowia	2019	2023	3 055 323	1 173 338	961 800	518 245	103 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązany														
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 740 000	3 840 000	2 247 271 754
1.a	- wydatki bieżące				1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	188 646 498
1.b	- wydatki majątkowe				1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	2 058 625 256
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:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842 230 777
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 611 807
	Cala Naprzód II																		
	Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zasilowanie form wsparcia w ramach inicjatywy "Proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930 355
1.1.1.1	Cel: Zaopiekuwanie doświadczonych miast Neapol we współpracy z przedsiębiorcami, którzy oferują im pracę w przedsiębiorstwach komunalnych jako przestrzeń do rozwoju	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 100
	Cel: Gdańskie Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej																		
1.1.1.2	Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienia atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	bieżące	2016 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 461 607
	Cel: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi																		
1.1.1.3	Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2017 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 176 474
	Cel: Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)																		
1.1.1.4	Cel: Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 629 835
	Cel: Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polski zorientowany na zapobieganie cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stęgle																		
1.1.1.5	Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stęgle	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	bieżące	2019 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 757 107

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.7	Godowość Praca Samodzielność II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2018	2020	7 088 718	3 384 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Housingfirst - najpierw mieszkanie Cel: Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019	2021	374 862	180 286	80 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	bieżące	2018	2020	983 488	547 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Park4SUMP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	bieżące	2018	2022	239 741	68 479	68 479	25 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Północnego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2019	2021	2 318 678	1 537 846	186 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	bieżące	2019	2021	1 983 600	1 355 201	155 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odjęcie od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2020	1 248 342	235 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017	2022	1 072 568	300 366	342 871	193 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Waplowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017	2022	1 076 883	404 883	267 924	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłokujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017	2022	1 090 994	426 118	139 318	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań															
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
	Gotowość: Praca Samodzielność II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia																			
1.1.1.7		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 802
	Housingfirst - najpierw mieszkanie Cel: Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 336
	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	bieżące	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 728
1.1.1.10	Park4SUMP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	bieżące	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 375
	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gdańsk Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724 212
	Pracownicy 30+. Program aktywacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	bieżące	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 339 904
	Przejsiędo ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odesłanie od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 477
	Revitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836 384
	Revitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walewskiego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 807
	Revitalizacja obszaru Nowy Port i Twardzą Wisloulscie w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655 436

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.17	Realizacja Onu i Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017	2022	1 074 512	90 000	334 593	327 715	123 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RUGGEDISED: Rotterdam, Unesa, Glasgow- tworzenie przykładowych działań z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	bieżące	2016	2021	1 121 925	337 214	187 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017	2022	13 438 043	2 501 937	2 409 976	1 829 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017	2022	6 214 165	1 169 981	1 143 354	854 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu Cel: Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Programów Rozwojowych	bieżące	2019	2021	389 823	178 836	105 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w rejonie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadania potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promowanie pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2020	980 017	156 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkół. Wypracowanie instrumentów polityk lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajen i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2021	430 030	50 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Zapogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019	2022	119 744	47 896	47 896	7 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Z nami zbudujesz swoją przyszłość- aktywizacja zawodowa 30+ II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	bieżące	2019	2020	985 625	581 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Zdolni z Pomorza Cel: Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	bieżące	2016	2021	2 285 272	499 585	325 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji																		Limit zobowiązań
			od	do																	
					2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047			
1.1.1.17	Revitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 263
1.1.1.18	RUGGEDBED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównowazonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	bieżące	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 736
1.1.1.19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 107
1.1.1.20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba twałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 178
1.1.1.21	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu Cel: Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Programów Rozwojowych	bieżące	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 330
1.1.1.22	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 085
1.1.1.23	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zniane zachowań w obszarze mobilności i drodze do i ze szkół, Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zniechęcające do zmiany mentalności, przyzwyczajeni i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównowazonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000
1.1.1.24	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 777
1.1.1.25	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budowlnictwa w Gdańsku	bieżące	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 967
1.1.1.26	Zdolni z Pomorza Cel: Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	bieżące	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 851

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.27	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2019	2021	507 802	208 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II Cel: Wspieranie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, przedsiębiorcy i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.	Gdański Urząd Pracy	bieżące	2019	2020	1 031 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocię punktow mobilności oraz opracowanie opartej na doświadczeniach praktycznych metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2020	1 258 997	312 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck Cel: Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	bieżące	2020	2022	102 000	60 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2020	2023	49 966	15 266	16 655	16 656	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Aktywni obywatele w europejskich miastach Cel: Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast	Gdański Ośrodek Sportu	bieżące	2020	2021	88 433	75 635	12 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 071 783	494 995 279	283 237 886	56 736 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2021	1 900 000	4 406 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2020	26 947 135	16 932 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2021	69 198 203	18 584 052	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązany																	
			od	do		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047			
1.1.1.27	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAW) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2019	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714 602
	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II Cel: Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębianą analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.	Gdański Urząd Pracy	bieżące	2019	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 558
1.1.1.28	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Ciltes multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 915
1.1.1.30	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck Cel: Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	bieżące	2020	2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 000
1.1.1.31	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług Cel: Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2020	2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 966
1.1.1.32	Aktywni obywatele w europejskich miastach Cel: Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast	Gdański Ośrodek Sportu	bieżące	2020	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 433
1.1.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 618 970
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 308 121
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 932 532
1.1.2.3	Gdańskie Miasteczko Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 584 052

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewoźowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2021	615 838 898	205 539 565	60 142 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Górk Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	20 484 026	370 800	14 209 809	5 465 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Revelianum	2017	2021	58 210 211	23 551 198	22 449 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	109 070 397	41 005 752	55 806 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	4 773 256	2 702 432	780 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	23 897 012	122 480	27 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	10 067 870	3 178 763	6 821 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Przebudowa waduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	165 807 069	56 271 225	11 843 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	40 232 544	13 382 420	17 044 117	7 293 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	35 993 139	12 969 425	11 144 462	8 680 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	30 744 210	12 647 817	10 026 304	6 030 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres													Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2035	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		2047
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261 503 960	
	Górk Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 046 248	
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 001 107	
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 812 098	
	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 483 122	
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 208	
	Przebudowa waduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 930 510	
	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 720 398	
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 794 502	
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 715 331	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	39 563 223	20 525 749	13 506 814	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawienne wraz z salą studyjną, a także rekonstrukcją odnaka muru Carmoña, na terenie Centrum Hewellanium w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellanium	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sobieszcze Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2021	6 268 000	5 195 060	949 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	115 528 820	26 263 574	10 658 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	9 715 705	2 000 000	4 173 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ślak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajoobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	11 582 526	1 167 205	8 594 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Wzrost integracyjny: Gdańsk Główny, Gdańsk Wzręcz i trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	94 606 732	30 435 230	23 502 440	25 866 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck Cel: Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	2020	2022	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedsiębiorców Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	4 797 799	250 000	0	0	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:				182 727 282	13 991 142	11 452 061	26 749 277	11 534 744	7 615 511	5 045 633	7 916 597	13 462 422	2 420 000	2 480 000	2 540 000	2 600 000	2 720 000	
1.2.1	- wydatki bieżące				38 340 000	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000	1 300 000	1 350 000	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska		bieżące	38 340 000	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000
1.2.2	- wydatki majątkowe			144 387 292	13 991 142	10 452 061	25 719 277	10 474 744	6 525 511	3 925 633	6 766 597	12 282 422	1 210 000	1 240 000	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska				0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2018 2047														
1.2.2.2		Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2015 2023	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawniej zależni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kulturalowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	majątkowe	2018 2027	100 000	1 230 652	5 811 699	8 414 744	5 435 511	2 805 633	5 616 597	11 102 422	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2015 2022	60 233 491	12 991 142	7 221 409	17 877 578	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:			3 348 345 237	512 662 709	443 985 464	332 271 676	237 513 916	122 586 882	39 824 429	35 801 000	41 959 000	26 281 000	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące			195 654 073	27 612 312	21 163 901	8 047 117	13 705 416	11 837 882	11 733 429	13 400 000	19 168 000	3 100 000	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017 2025	14 941 365	597 578	618 317	618 317	637 882	433 429	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	GRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS Cel: Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2019 2021	713 239	489 449	10 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Słegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Słegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	bieżące	2019 2023	1 844 622	406 800	408 800	267 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań															
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel:				1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 340 000	
1.2.1.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	bieżące	2018	2047															
1.2.2	- wydatki majątkowe					1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	61 888 091
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2018	2047	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 340 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2015	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej żelazni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kulturalowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	majątkowe	2018	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2015	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 548 091
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 304 812 886	
1.3.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 694 691	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017	2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wyzory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS Cel: Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 054
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	bieżące	2019	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 511 499

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji - od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Gotowość Praca Samodzielnosc II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia		bieżące	2018	2020	228 462	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4		Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny w Gdańsku																	
	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego		bieżące	2015	2020	28 856	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5		Gdański Zarząd Dróg i Zieleni																	
	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.		bieżące	2017	2021	2 253 576	650 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6		Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezidenta																	
	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska		bieżące	2017	2025	7 398 175	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7		Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków																	
	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Odniesienie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego		bieżące	2017	2023	10 198 269	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8		Wydział Rozwoju Społecznego																	
	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe		bieżące	2018	2021	58 486 456	14 450 000	15 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9		Biuro Prezidenta ds. Sportu																	
	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2016 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie		bieżące	2015	2020	19 909 752	7 569 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10		Wydział Gospodarki Komunalnej																	
	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie		bieżące	2021	2027	13 768 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 300 000	8 988 000	0	0	0	0	0
1.3.1.11		Wydział Gospodarki Komunalnej																	
	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"		bieżące	2018	2021	939 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12		Biuro Prezidenta ds. Sportu																	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres												Limit zobowiązania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		2046	2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Gotowość: Praca Samodzielność II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścisłą reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Udoszczelnianie 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	2020	3 685 234	330 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13																			
	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	bieżące	58 500 000	0	1 400 000	4 000 000	9 800 000	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	3 100 000	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	bieżące	2 760 087	123 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15																			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				3 152 691 164	485 070 397	422 821 563	324 224 559	223 808 500	110 759 000	28 091 000	22 401 000	22 791 000	23 181 000	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0	0
	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń Cel: Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2020	2021	10 250 000	5 250 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1			majątkowe																
	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2020	11 473 812	4 659 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2			majątkowe																
	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	16 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3			majątkowe																
	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2023	153 550 874	29 980 400	23 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4			majątkowe																
	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5			majątkowe																
	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	114 022 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0
1.3.2.6			majątkowe																

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji																Limit zobowiązania																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			od	do																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Udobępienie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WFI na terenie miasta. Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.7	Budowa mostu zwanego na Wyspie Sobieszewskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	66 581 462	1 681 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2022	3 271 277	0	1 389 668	1 881 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	677 550 000	60 000 000	54 600 000	55 900 000	51 100 000	36 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Ołchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	3 005 031	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opaczki w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opaczki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	3 222 760	3 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	10 000 000	9 577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Słodniście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	37 319 144	29 752 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Słennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	17 656 494	10 023 520	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu i Rekreacji/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2022	46 762 774	6 805 561	4 181 531	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Słotwieca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Słotwieca	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	21 239 707	1 043 759	7 076 400	11 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji																Limit zobowiązań
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.7	Budowa mostu zwodzonego na Wyspie Sobieszewskiej wzdłuż ul. Wągrowickiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni																	
			2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej																	
			2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Lenicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Lenicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Oliwska Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 086 000
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 577 000
1.3.2.13	Budowa wielopodziemnego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 883 106
1.3.2.14	Budynek Kunstu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Słennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 523 520
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu i Rekreacji/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 987 092
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocica	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 920 159

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.17	Gdański Program Przedsiębiorczy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	104 034 689	14 761 196	17 578 413	16 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Działalności Lokalnej z wyłączeniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021. - rządowego finansowania budownictwa czynszowego. - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2021	202 684 000	41 883 500	39 891 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wczeshtrostronniego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2021	8 429 500	1 000 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kapotery Północnej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kapotery Północnej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	3 000 000	1 500 000	1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	3 555 753	460 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Konservacja i renowacja Zespołu Reali Napoléoniak w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2021	1 339 075	100 000	290 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich Cel: Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2024	74 269 152	4 485 250	13 700 000	25 000 000	17 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejskie Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2023	72 602 012	13 533 470	11 160 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2023	113 671 555	11 636 800	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2020	1 211 221	795 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	352 140 959	30 500 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres													Limit zobowiązania	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		2047
1.3.2.17	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 339 609
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawer" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Działalności Lokalnej - wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021. - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 832 000
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponierzy Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponierzy Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960 000
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
1.3.2.22	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 100
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich Cel: Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 185 250
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 693 470
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 636 800
1.3.2.26	Modernizacja skweru przy ul. Podmyśliskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 551
1.3.2.27	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 500 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków											2033
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla floringów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdanskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Ollwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	11 010 000	200 000	7 852 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Nowa Letnica Cel: Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E95 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Chruńa	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	2 707 642	2 257 642	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Pełnienie zadań po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	3 744 562	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przysznoja Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przysznoja w rejonie ulic: Stupska, Lebońska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	3 187 537	2 659 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Prace ratownicze Szafica jezuckiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2020	408 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji boisk - kolonie zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2023	56 718 789	3 347 900	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji chodników - kolonie edycje Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2022	45 543 400	15 543 400	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	105 554 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0
1.3.2.37	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasiejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2023	47 012 354	7 698 400	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program modernizacji basenów przyszkolnych Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2022	32 675 400	12 186 100	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	6 246 458	1 500 000	2 534 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres realizacji													Limit zobowiązana	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		2047
	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla ptaków, pelikanów, linnych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogródku Zoologicznym	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska																	
1.3.2.28	Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródku Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności		majątkowe	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nowa Letnica	Wydział Programów Rozwojowych																	
1.3.2.29	Cel: Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów		majątkowe	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska																	
1.3.2.30	Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Otunia		majątkowe	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni																	
1.3.2.31	Cel: Utrzymanie zieleni w mieście		majątkowe	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska																	
1.3.2.32	Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Leborska, Arkotaska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska		majątkowe	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prace ratownicze Szanica Jezuckiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum																	
1.3.2.33	Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej		majątkowe	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska																	
1.3.2.34	Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży		majątkowe	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni																	
1.3.2.35	Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszych poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska		majątkowe	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	Wydział Polityki Gospodarczej																	
1.3.2.36	Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych		majątkowe	2007	2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska																	
1.3.2.37	Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku		majątkowe	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program modernizacji basenów przyszłych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska																	
1.3.2.38	Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłych		majątkowe	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program renowacji obiektów Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych																	
1.3.2.39	Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska		majątkowe	2017	2021	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	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.40	Projekty inwestycyjne instytucji kultury Cel: Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2020	2023	5 301 809	2 801 809	700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polandki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensionariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	7 188 500	5 308 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Burszyny Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	2 900 000	2 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa układu drogowego wokół dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	4 708 240	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	2 376 374	329 280	329 280	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2023	59 096 334	17 000 000	14 500 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2024	46 077 200	3 977 200	2 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej Cel: Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2023	10 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2023	62 833 452	17 775 954	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku Cel: Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2025	25 500 000	500 000	3 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą ślubną, a także rekonstrukcją oddziału muru Carnotta, na terenie Centrum Hewellanum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellanum	2017	2021	368 173	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		Limit zobowiązań														
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.40	Projekty inwestycyjne instytucji kultury Cel: Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2020	2023	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 301 809
1.3.2.41	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensionariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 308 500
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
1.3.2.43	Przebudowa szynów wiodących na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068 000
1.3.2.44	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wieszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wieszczu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
1.3.2.45	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie Cel: Odtworzenie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2023	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 500 000
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2024	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 977 200
1.3.2.48	Rewaloryzacja Wielkiej Alai Lipowej Cel: Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alai Lipowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2020	2023	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.49	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2023	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 775 954
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlacz komunalnych w Gdańsku Cel: Zwiększenie liczby miejsc do postojów na oświetlaczach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2025	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000
1.3.2.51	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawienne wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Camoña, na terenie Centrum Hellellanum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hellellanum	2017	2021	majątkowe	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	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska				5 296 040	16 111 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52				2016	2021	22 932 620													
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otmiańskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Sprzyknie i bezpiecznie przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otmiańskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska				29 470 000	29 029 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53				2016	2021	58 529 300													
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54				2016	2023	13 729 623													
	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne				9 500 000	10 800 000	9 764 890	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55				2018	2023	48 532 203													
	System monitoringu i zarządzania ruchem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni				1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56				2013	2022	7 092 890													
	System monitoringu wężynego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni				1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57				2013	2022	8 610 896													
	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wadunku kolejowego na al. Hellera Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni				300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58				2019	2020	400 000													
	Wymiana okien w inkubatorze Starter Cel: Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska				300 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59				2020	2022	700 000													
	Zagospodarowanie Domu Zdrójowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelium				18 289 080	4 776 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60				2017	2021	28 287 134													
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego				1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61				2018	2020	4 089 000													
	Zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej				0	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62				2018	2022	41 679 600													

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres													Limit zobowiązań	
			od	do	realizacji														
					2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		2047
	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 407 840
	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Oliwińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Oliwińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 499 300
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne		2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 064 890
	Signalizacja świetlna i zarządzanie ruchem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
	System monitoringu wyciągu i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		2013	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni waduktu kolejowego na al. Hallera Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	Wymiana okien w inkubatorze Slater Cel: Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska		2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
	Zagospodarowanie Dому Zdrowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelium		2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 068 034
	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego		2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000
	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej		2018	2022	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	Limit wydatków													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.63	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bena oraz ul. Dąbrowskiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w obszarze skrzyżowania	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2023	2024	5 104 500	0	0	0	184 500	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej Cel: Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellanium	2021	2024	12 960 000	0	1 560 000	4 000 000	4 100 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona cennej, unikalowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellanium	2021	2024	31 000 000	0	3 500 000	10 500 000	11 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Programów Rozwojowych	2021	2022	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	90 378 248	1 278 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	20 448 811	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Budowa ul. Nowa Świątkrzyska Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2020	2022	25 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Infrastruktura pływowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa warunków rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2021	10 133 538	0	2 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewellanium w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gładowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellanium	2016	2020	485 630	99 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kołoszki Cel: Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych	2020	2021	6 500 000	1 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	13 083 505	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	125 575	125 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres													Limit zobowiązań	
			od	do	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		2047
1.3.2.63	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Renna oraz ul. Dąbrowskiego Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska																	
			2023	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej Cel: Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelanium	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 960 000
1.3.2.65	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelanium	2021	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
1.3.2.66	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku Cel: Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Programów Rozwojowych	2021	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.67	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 278 000
1.3.2.68	Budowa obiektu szkolnego w Kowalcach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.3.2.69	Budowa ul. Nowa Świątkrzyska Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
1.3.2.70	Infrastruktura pływowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa warunków rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 096 000
1.3.2.71	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelanium w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelanium	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 205
1.3.2.72	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszy Cel: Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych	2020	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
1.3.2.73	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
1.3.2.74	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 575

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA**

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

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

1a. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	2023	Ogółem
1	Civic eState	155 662	136 935	0	0	292 597
2	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	12 919	14 095	14096	1175	42 285
3	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2 023 700	0	0	0	2 023 700
4	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2 536 567	0	0	0	2 536 567
5	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	4 457 432	3 708 238	677 928		8 843 598
6	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	972 162	769 179	423 197	85 974	2 250 512
7	Gotowość Praca Samodzielność II	2 775 577	0	0	0	2 775 577
8	Housingfirst - najpierw mieszkanie	154 539	78 032	0	0	232 571
9	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	124 243	0	0	0	124 243
10	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	60 000	0	42000	0	102 000
11	Odkryj swój kapitał	295 621	0	0	0	295 621
12	Park4SUMP	68 479	68 479	25 417	0	162 375
13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	533 638	993 293	158 411	0	1 685 342
14	Przejsięcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	656 359	170 850	0	0	827 209
15	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	243 319	285 840	158 574	0	687 733
16	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	328 452	222 136	73 452	0	624 040
17	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	334 601	112 915	70 996	0	518 512
18	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	71 877	279 781	273 935	105 361	730 954

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	2023	Ogółem
19	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	198 478	195 778	0	0	394 256
20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 062 824	2 024 887	1 575 120	0	5 662 831
21	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	963 691	964 874	738 601	0	2 667 166
22	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	345 396	132 672	0	0	478 068
23	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	161 500	21 250	29 750	0	212 500
24	Zdolni z Pomorza	424 629	276 492	0	0	701 121
25	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	159 630	431 631	175 780	0	767 041
26	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	500 904	154 691			655 595
Razem		20 622 199	11 042 048	4 437 257	192 510	36 294 014

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów.

1b. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	Ogółem
1	Cała Naprzód II	916 025			916 025
2	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	1 154 158	0		1 154 158
3	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	105 493	105 494		210 987
4	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	42 666	42 666	7 112	92 444
5	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	912 043	0		912 043
6	Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ II	335 049	0		335 049
Razem		3 465 434	148 160	7 112	3 620 706

1c. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	2023	Ogółem
1	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	2 347	2560	2560	214	7 681
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	119 042	0			119 042
3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	268 250	0			268 250
4	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	160 000	170 000	315 662		645 662

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	2023	Ogółem
5	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	114 372	90 491	49 788	10 115	264 766
6	Housingfirst - najpierw mieszkanie	2 851	2 018			4 869
7	Odkryj swój kapitał	34 780				34 780
8	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	4 993				4 993
9	Zdolni z Pomorza	49 957	32 529			82 486
Razem		756 592	297 598	368 010	10 329	1 432 529

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Dochody majątkowe, do których zalicza się dochody ze sprzedaży majątku, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, a także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w całości przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2020 roku wyniosą 523,1 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2021 roku – w wysokości 197,9 mln zł,
- w 2022 roku – w wysokości 98,0 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 59,6 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 32,9 mln zł.”

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	Ogółem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	9 064 918	0	0	9 064 918
2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	1 150 000	2 110 395	0	3 260 395
3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	28 823 526	5 279 654	0	34 103 180
4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV. A	174 545 886	251 422 888	0	199 688 174
5	Gdański Szlak Wodociągowy	434 375			434 375
6	Górki Zachodnie rozbudowa portu jachtowego	0	8 768 363	3 238 666	12 007 029
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	11 477 262	6 375 325	0	17 852 587
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	704 913	0	0	704 913
9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	27 640 660	7 318 377	0	34 959 037

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	Ogółem
10	Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck	0	150 000		150 000
11	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Motławy i Martwej Wisły	2 468 093	663 586	0	3 131 679
12	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	565 852	10 909	0	576 761
13	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	1 091 785	2 873 324	0	3 965 109
14	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	61 248 349	3843 166	0	65 091 515
15	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 584 856	9 858 058	5 013 077	20 455 991
16	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	7 155 593	6 200 876	3 948 606	17 305 075
17	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 290 196	8 667 691	4 509 872	18 467 759
18	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	11 864 490	6 077 959	0	17 942 449
19	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	147 402	0	0	147 402
20	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	0	4 193 656	0	4 193 656
21	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	29 182 516	6 114 630	0	35 297 146
22	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - Etap II	2 698 142	3 208 159	0	5 906 301
23	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	931 778	4 068 223	0	5 000 001
24	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	14 654 435	11 502 440	9 791 632	35 948 507
Razem		396 725 027	122 427 079	26 501 853	545 653 959

Tabelę pn. „3. Zadania, dla których założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	2023	2024	Ogółem
1	Budowa ul. Nowej Opackiej	2 067 000					2 067 000
2	Budowa drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka - Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	1 300 000					1 300 000
3	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego					900 000	900 000
Razem		3 367 000	0	0	0	900 000	4 267 000

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach.

W latach 2020-2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych: w roku 2020 – 1.081,4 mln zł, w roku 2021 – 724,1 mln zł, w 2022r. – 443,2 mln zł, w 2023r. – 244,0 mln zł oraz w 2024r – 122,5 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2020 – 2024 wyniesie 2.615,3 mln zł.”

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (814 mln zł) oraz emisje obligacji komunalnych (568 mln zł) oraz Pożyczka Miejska zaciągnięta w Pomorskim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (25 mln zł) w łącznej kwocie 1.417,0 mln zł, w tym odpowiednio:

- w 2020r. – 441,5 mln zł,
- w 2021r. – 511,0 mln zł,
- w 2022r. – 309,5 mln zł,
- w 2023r. – 145,0 mln zł,
- w 2024r. - 10,0 mln zł.

2.4 Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

Dla zobowiązań istniejących przyjęto harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych i z umowy pożyczkowej. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W latach 2020-2024 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres:

- 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanych kredytów w latach 2020-2022, z marżą na poziomie 0,30%,

Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR 3M oraz marżę, która jest równa poziomowi marży dla obecnie zaciągniętych kredytów w tej instytucji.

Dla emisji obligacji założono następujące kryteria:

- w 2021 roku w kwocie 364 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,70 p.p. oraz 6-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł i 7-letni dla kwoty 80 mln zł powiększony o marżę 0,72 p.p., 8-letni dla kwoty 90 mln powiększony o marżę 0,74 p.p., 9-letni dla kwoty 134 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p. i 10-letni dla kwoty 30 mln zł powiększony o marżę 0,78 p.p.
- w 2022 roku w kwocie 70 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,72 p.p. oraz 7-letni okres wykupu dla kwoty 10 mln zł, 8-letnie dla kwoty 30 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p. i 9-letni dla kwoty 30 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.
- w 2023 roku w kwocie 134 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,72 p.p. oraz 7-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł, 8-letni dla kwoty 50 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p., 9-letni dla kwoty 54 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.

Uzasadnienie:

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

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047, dokonuje się przede wszystkim następujących zmian:

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2020,

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2047:

Wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz zmiany w dotychczasowych przedsięwzięciach

dodaje się następujące przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.30 i 1.1.2.22 Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck**

Celem projektu jest wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego RPO WP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 03 Edukacja; Działanie: 03.01. Edukacja przedszkolna. Projekt zakłada przygotowanie narzędzia wspierającego system profilaktyki zdrowia dzieci przedszkolnych. Działania pilotażowe obejmą dzieci w wieku 3-6 lat.

Partnerzy projektu: Gmina Miasta Gdańska, Polska Akcja Humanitarna, Gmina Puck.

Całkowita wartość projektu: 9.831.877,34 zł,

Budżet Partnera Gminy Miasta Gdańska: 252 000,00 zł,

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022,

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki odpowiednio w latach:

- w 2020 roku w kwocie 60.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 150.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 42.000 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 252.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.31 Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług**

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych zwłaszcza w zakresie korzystania z ogólnodostępnych e-usług u 3 414 osób dorosłych z terenu Województwa Pomorskiego.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2023.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla:

- 3 334 osób w zakresie bezpiecznego korzystania z e-usług,
- 80 trenerów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- zakup 2 pracowni iPadów,
- przygotowanie i uruchomienie platformy wymiany informacji dla wszystkich osób biorących udział w projekcie oraz utrzymanie jej funkcjonowania min. 6 miesięcy po zakończeniu trwania projektu.

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności bezpiecznego korzystania z e-usług. Znajomość tego środowiska będzie na poziomie, który pozwoli na samodzielne, bezpieczne korzystanie z e-usług zgodnie z "Ramowym katalogiem kompetencji cyfrowych".

Beneficjentem projektu jest Fundacja DC Edukacja.

Partnerem projektu jest Gmina Miasta Gdańska.

Całkowita wartość projektu: 999.124 zł.

Poziom dofinansowania ze środków UE na poziomie 85%.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki odpowiednio w latach:

- w 2020 roku w kwocie 15.266 zł,
- w 2021 roku w kwocie 16.655 zł,
- w 2022 roku w kwocie 16.656 zł,
- w 2023 roku w kwocie 1.389 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 49.966 zł.

• poz. w tabeli nr 1.1.1.32 Aktywni obywatele w europejskich miastach

Celem projektu jest opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Poziom dofinansowania ze środków UE na poziomie 94%.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki odpowiednio w latach:

- w 2020 roku w kwocie 75.635 zł,
- w 2021 roku w kwocie 12.798 zł,

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 88.433 zł.

• poz. w tabeli nr 1.3.2.69 Budowa ul. Nowa Świętokrzyska

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska. Środki przeznacza się na wykup gruntów pod realizację przedmiotowej inwestycji oraz na rozpoczęcie I etapu zawierającego przebudowę fragmentu ul. Świętokrzyskiej na dł. 600 m od granicy z Kowalami wraz z budową skrzyżowania ul. Nowej Świętokrzyskiej z ul. Świętokrzyską na wysokości przystanku autobusowego Osiedle Świętokrzyskie.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki odpowiednio w latach:

- w 2020 roku w kwocie 5.000.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 15.000.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 5.000.000 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 25.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.64 Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej**

Celem projektu jest rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadoptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego.

Zadanie aplikuje o dofinansowanie z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 wobec czego istnieje konieczność zabezpieczenia wkładu własnego.

Projekt obejmuje przebudowę, rozbudowę i rewaloryzację budynków przy ul. 3 Maja 21A i 21B z adaptacją na cele wystawiennicze wraz z zagospodarowaniem terenu, budową podestu wejściowego wzdłuż elewacji południowej obu budynków wraz ze schodami zewnętrznymi oraz podnośnikiem dla osoby niepełnosprawnej. Oba budynki zostaną użytkowo i przestrzennie połączone w jeden. Planuje się zmianę istniejących funkcji budynków z mieszkalnej na wystawienniczo ekspozycyjną z nastawieniem na edukację głównie dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2024.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki na wkład własny odpowiednio w latach:

- w 2021 roku w kwocie 1.560.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 4.000.000 zł,
- w 2023 roku w kwocie 4.100.000 zł,
- w 2024 roku w kwocie 3.300.000 zł,

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 12.960.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.65 Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu**

Celem projektu jest ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i rewaloryzację trzech budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynkach 21C i 21D oraz z podwórzem i częścią obszaru przylegającego parku, na terenie którego planuje się odwierty pod pompy ciepła i nowy ciąg pieszo-jezdny łączący zespół zabudowy z ulicą 3-go Maja. W zachodniej części parku planuje się warzywnik-zielnik eksponujący uprawy tradycyjnych polskich roślin ogródkowych. Ponadto zakresem rzeczowym zadania objęte są: budowa i przebudowa dojazdów, placów, ścieżek i parkingów, miejsce gromadzenia odpadów, a także zasilanie w media, odwodnienie, oświetlenie, monitoring i gospodarka zielenią, rozbiórka budynków gospodarczych.

W przebudowanych i rewaloryzowanych budynkach znajdzie się przestrzeń na działalność kulturalną i edukacyjną, w tym sale ekspozycyjne. Budynek 21D przeznaczony zostanie na hostel.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2024.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki odpowiednio w latach:

- w 2021 roku w kwocie 3.500.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 10.500.000 zł,
- w 2023 roku w kwocie 11.000.000 zł,
- w 2024 roku w kwocie 6.000.000 zł,

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 31.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.66 Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku**

Celem projektu jest zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże.

Zakres rzeczowy planowany do sfinansowania ze środków przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska obejmuje:

- roboty konstrukcyjne, budowlane i wykończeniowe w obrębie Foyer, pomieszczeń pod arkadami oraz sceny z widownią,
- roboty związane z technologią teatralną (mechanika sceniczna górna i dolna).

Całkowity koszt inwestycji to ok. 53.600.000 zł. Gmina Miasta Gdańska planuje udzielić Samorządowi Województwa Pomorskiego dotacji na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki odpowiednio w latach:

- w 2021 roku w kwocie 5.000.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 5.000.000 zł.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 10.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.72 Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszki**

Celem projektu jest wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych.

Kwota 1.500.000 zł w 2020r. zostanie przeznaczona na wykup gruntów niezbędnych do realizacji infrastruktury towarzyszącej budowie linii kolejowej nr 234 tj. dojazdów, dojeżdż oraz parkingów. Zadanie realizowane będzie samodzielnie przez Gminę Miasta Gdańska.

Kwota 5.000.000 zł w 2021 zostanie przeznaczona na budowę przejazdu pod linią kolejową nr 234 w ciągu planowanej ulicy Nowej Inżynierskiej. Budowa przejazdu pod torami stanowić będzie zobowiązanie Gminy Miasta Gdańska do wykonania równocześnie z budową linii kolejowej nr 234.

Gmina Miasta Gdańska zawrze z Pomorską Koleją Metropolitalną S.A. porozumienie określające podział zobowiązań.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki odpowiednio w latach:

- w 2020 roku w kwocie 1.500.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 5.000.000 zł,

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 6.500.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.74 Program budowy basenów w Gdańsku**

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki:

- w 2020 roku w kwocie 125.575 zł

Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia wynosi 125.575 zł.

dokonywane są następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.1. Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 250.000 zł (do kwoty 5.250.000 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 10.250.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.4 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 8.080.400 zł (do kwoty 29.980.400 zł),
- 2021 roku o kwotę 8.000.000 zł (do kwoty 23.000.000 zł)

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 153.550.874 zł.

Środki przeznacza się na przebudowę układu drogowego w rejonie ulicy Ku Ujściu, Kujawskiej i Chemików - etap I (przebudowa trzech skrzyżowań drogowo-kolejowych). Potrzeba zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego zadania wynika z przedstawionego przez PKP PLK harmonogramu realizacji swoich inwestycji w tym rejonie, zgodnie z którym roboty torowe rozpoczną się w połowie 2020r.

Ponieważ w obszarze inwestycji znajdują się trzy duże skrzyżowania drogowo-kolejowe niezbędna jest koordynacja przedsięwzięć pilotowanych przez PKP PLK (układ torowy), Zarząd Morskiego Portu Gdańsk (układ torowy) oraz Gminę Miasta Gdańska (układ drogowy). Skrzyżowania muszą powstać równolegle w układzie docelowym, co zagwarantuje ich prawidłową przejezdność w przyszłości i pozwoli na uniknięcie ewentualnej potrzeby późniejszej, kosztownej przebudowy nowej infrastruktury.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.7 Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 700.000 zł (do kwoty 1.681.000 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 66.581.462 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.13 Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 7.452.000 zł (do kwoty 29.752.000 zł), z uwagi na zwiększenie kosztu projektu spowodowane procedowanymi zmianami zakresu robót wynikającymi z odkryć archeologicznych skutkującymi zwiększeniem wartości kontraktu oraz dodatkowymi roszczeniami finansowymi wykonawcy.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 37.319.144 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.14 Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie**

Wprowadzenie wykonawcy prac wykończeniowych do obiektu Kunsztu Wodnego uzależnione jest od zamknięcia spraw formalno-prawnych związanych z udostępnieniem - przekazaniem przedmiotowego obiektu Miastu przez Forum Gdańsk. W związku z powyższym zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -3.446.711 zł (do kwoty 10.023.520 zł),
- 2021 roku o kwotę 3.500.000 zł (do kwoty 3.500.000 zł),

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia – do roku 2021.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 17.656.494 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.15 Dokumentacja dla przyszłych projektów**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 1.091.354 zł (do kwoty 6.805.561 zł),

- 2021 roku o kwotę 181.531 zł (do kwoty 4.181.531 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 46.762.774 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.16 Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki**

W ramach realizacji przedsięwzięcia przewidziana została kontynuacja prac projektowych oraz sporządzenie audytu energetycznego w roku 2020, co skutkuje przesunięciem środków zaplanowanych na realizację robót budowlanych na rok 2022. W związku z powyższym zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -1.800.000 zł (do kwoty 1.043.759 zł),
- 2021 roku o kwotę 52.400 zł (do kwoty 7.076.400 zł),
- 2022 roku o kwotę 1.800.000 zł (do kwoty 11.800.000 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 21.239.707 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.1 Cała Naprzód II**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 427.302 zł (do kwoty 1.464.529 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 2.515.302 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.2 CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 141.228 zł (do kwoty 489.449 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 713.239 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.3 Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 3.053.039 zł (do kwoty 18.584.052 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 69.198.203 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.4 Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 77.861 zł (do kwoty 2.922.417 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 10.189.408 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.5 Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 884.515 zł (do kwoty 3.878.238 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 4.758.007 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.6 i 1.3.1.3 Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 59.804 zł (do kwoty 1.580.138 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 4.899.945 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.17 Gdański Program Przeciwpowodziowy**

Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.792.754 zł (do kwoty 17.578.413 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 104.034.689 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.4 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 38.515.091zł (do kwoty 205.539.595 zł),
- 2021 roku o kwotę 25.142.288zł (do kwoty 60.142.288 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 615.838.898 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.23 Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 250.000 zł (do kwoty 250.000 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 4.797.799 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.7 i 1.3.1.4 Gotowość Praca Samodzielność II**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 197.442 zł (do kwoty 3.425.514 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 7.327.180 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.5 Górk Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego**

Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 256.359 zł (do kwoty 14.209.809 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 20.484.026 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.8 Housingfirst - najpierw mieszkanie**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 67.236 zł (do kwoty 180.286 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 374.862 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.6 i 1.3.2.21 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 3.689.851 zł (do kwoty 24.011.198 zł),
- 2021 roku o kwotę 2.700.000 zł (do kwoty 25.149.909 zł),

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 61.765.964 zł.

W trakcie robót budowlanych realizowanych w Domu Wałmistrza nastąpiło rozwarstwienie ścian budynku i pęknięcia ławy fundamentowej. Ponadto Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał nowe, nie ujęte w umowie na roboty budowlane, zalecenia konserwatorskie. Powyższa sytuacja spowodowała wstrzymanie robót na obiekcie, przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na sierpień 2021r. i w konsekwencji konieczność wyłączenia prac termomodernizacyjnych Domu Wałmistrza z zakresu rzeczowego projektu unijnego. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie termin kwalifikowalności wydatków dla prac termomodernizacyjnych w Domu Wałmistrza upływa 31.12.2020 r.

Zwiększenie środków w 2021r. o kwotę 1.904.000 zł wynika z konieczności przeprowadzenia prac naprawczych, uwzględnienia wytycznych Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przewidywanego wzrostu kosztu robót budowlanych związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.7 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 4.644.040 zł (do kwoty 41.005.752 zł),
- 2021 roku o kwotę 667.542 zł (do kwoty 55.806.346 zł),

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 109.070.397 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.22 Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum**

Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej dla zabezpieczenia skarpy/osuwiska, na której posadowiona jest Redita Napoleońska planowane jest w 2020 r. z terminem płatności w 2021 r. W związku z powyższym zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -290.100 zł (do kwoty 100.000 zł),
- 2021 roku o kwotę 290.100 zł (do kwoty 290.100 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia – do roku 2021.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.23 Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.485.250 zł (do kwoty 4.485.250 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 74.269.152 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.24 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 2.419.440 zł (do kwoty 13.533.470 zł),
- 2021 roku o kwotę 1.160.000 zł (do kwoty 11.160.000 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 72.602.012 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.25 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.636.800 zł (do kwoty 11.636.800 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 113.671.555 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.26 Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 195.551 zł (do kwoty 795.551 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 1.211.221 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 500.000 zł (do kwoty 30.500.000 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 352.140.959 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.28 Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym**

W 2020r. planowane jest rozpoczęcie prac projektowych z terminem ich zakończenia w 2021 r. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.

W związku z powyższym zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -2.800.000 zł (do kwoty 200.000 zł),
- 2022 roku o kwotę 2.800.000 zł (do kwoty 2.800.000 zł),

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia – do roku 2022.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.9 Odkryj swój kapitał**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 216.728 zł (do kwoty 547.129 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 983.488 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.8 Pomorskie Szlaki Kajakowe**

Rozpoczęcie robót zaplanowano w II półroczu 2020 r. natomiast zakończenie w I półroczu 2021r.

Zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -19.870 zł (do kwoty 2.702.432 zł),
- 2021 roku o kwotę 780.690 zł (do kwoty 780.690 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia – do roku 2021.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 4.773.256 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.9 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 100.000 zł (do kwoty 122.480 zł),
- 2021 roku o kwotę 6.810 zł (do kwoty 27.520 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 23.897.012 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.10 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk**

Rozpoczęcie robót zaplanowano w III kwartale 2020r. natomiast zakończenie w IV kwartale 2021 r.

Zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -6.765.668 zł (do kwoty 3.178.763 zł),
- 2021 roku o kwotę 6.780.025 zł (do kwoty 6.821.445 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 10.067.870 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.32 Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 165.565 zł (do kwoty 2.659.565 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 3.187.537 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.34 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 347.900 zł (do kwoty 3.347.900 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 56.718.789 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.35 Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 543.400 zł (do kwoty 15.543.400 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 45.543.400 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.37 Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 198.400 zł (do kwoty 7.698.400 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 47.012.354 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.38 Program modernizacji basenów przyszkolnych**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2.675.400 zł (do kwoty 12.186.100 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 32.675.400 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.39 Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.034.467 zł (do kwoty 2.534.467 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 6.246.458 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.40 Projekty inwestycyjne instytucji kultury**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.301.809 zł (do kwoty 2.601.809 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 5.301.809 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.41 Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.308.500 zł (do kwoty 5.308.500 zł).
W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 7.168.500 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.44 Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.300.000 zł (do kwoty 3.300.000 zł).
W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 4.708.240 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.11 Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 18.213.225 zł (do kwoty 56.271.225 zł),
- 2021 roku o kwotę 3.843.166 zł (do kwoty 11.843.166 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 165.807.069 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.13 Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 34.475 zł (do kwoty 235.477 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 1.248.342 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.10 Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 787 zł (do kwoty 7.569.134 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 19.909.752 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.47 Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 77.200 zł (do kwoty 3.977.200 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 46.077.200 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.49 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.362.800 zł (do kwoty 17.775.954 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 62.933.452 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.14 i 1.1.2.12 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 586.164 zł (do kwoty 13.682.786 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 41.305.112 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.15 i 1.1.2.13 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.206.078 zł (do kwoty 13.374.308 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 37.070.022 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.16 i 1.1.2.14 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 797.685 zł (do kwoty 13.073.935 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 31.835.204 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.17 i 1.1.2.15 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.083.422 zł (do kwoty 20.615.749 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 40.637.735 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.50 Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku**

Opracowanie dokumentacji projektowej zostało zaplanowane w latach 2020-2021. W związku z powyższym zgłaszane środki przenosi się na rok 2022 celem zwiększenia środków na realizację robót budowlanych. Planowane zakończenie prac projektowych to II kw. 2021r.

W związku z powyższym zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -1.000.000 zł (do kwoty 500.000 zł),
- 2022 roku o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 4.000.000 zł).

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.52 Rozbudowa ul. Budowlanych**

Z uwagi na planowane rozpoczęcie robót w II półroczu 2020r. a zakończenie w październiku 2021r. zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -12.250.000 zł (do kwoty 5.296.040 zł),
- 2021 roku o kwotę 13.111.800 zł (do kwoty 16.111.800 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 22.932.620 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.53 Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)**

Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 29.300 zł (do kwoty 29.029.300 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 58.529.300 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.18 RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 138.736 zł (do kwoty 337.214 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 1.121.925 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.21 S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 73.343 zł (do kwoty 178.836 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 389.823 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.17 Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej**
zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -594.940 zł (do kwoty 5.195.060 zł),
- 2021 roku o kwotę 594.940 zł (do kwoty 949.940 zł).

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.55 Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście**
Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2022 roku o kwotę 1.464.890 zł (do kwoty 9.764.890 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 48.532.203 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.19 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 116.619 zł (do kwoty 2.501.937 zł),
- 2021 roku o kwotę 24.488 zł (do kwoty 2.409.976 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 13.438.043 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.20 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 54.629 zł (do kwoty 1.169.961 zł),
- 2021 roku o kwotę 11.549 zł (do kwoty 1.143.354 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 6.214.165 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.18 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk**

Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2.944.677 zł (do kwoty 10.658.771 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 115.528.820 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.19 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II**

Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2.173.100 zł (do kwoty 4.173.100 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 9.715.705 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.20 Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami**

Zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -2.932.797 zł (do kwoty 1.167.205 zł),
- 2021 roku o kwotę 4.704.457 zł (do kwoty 8.594.644 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 11.582.526 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.21 Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 414.950 zł (do kwoty 30.435.230 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 94.606.732 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.23 Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 25.000 zł (do kwoty 50.000 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 430.030 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.60 Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie**

Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 1.576.954 zł (do kwoty 4.776.954 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 28.287.134 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.2.2.4 Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę 6.934.775 zł (do kwoty 12.991.142 zł),
- 2022 roku o kwotę 12.613.316 zł (do kwoty 17.877.578 zł),

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 60.233.491 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.62 Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku**

Zmienia się limit wydatków w latach:

- 2020 roku o kwotę -2.405.840 zł (do kwoty 0 zł),
- 2021 roku o kwotę -36.801.860 zł (do kwoty 2.405.840 zł),
- 2022 roku o kwotę 39.207.700 zł (do kwoty 39.207.700 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia – do roku 2022.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.28 Zintegrowana Inwestycja w Talenty II**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 12.558 zł (do kwoty 1.031.904 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 1.983.607 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.29 Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 36.925 zł (do kwoty 312.915 zł).

W związku z powyższym nastąpiła zmiana planowanej całkowitej wartości przedsięwzięcia i wynosi 1.258.997 zł.

podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.33 Prace ratownicze Szańca Jezuickiego**

Ze względu na zbyt wysoki koszt prac ratowniczych Szańca Jezuickiego podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

Zmniejsza się limit wydatków 2020 roku o kwotę 63.605 zł (do kwoty 0 zł),

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi i wynosi 408.526 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.16 i 1.3.2.51 Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku**

Dwa unieważnione przetargi na budowę planetarium oraz odmowa Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał posadowienie Planetarium w miejscu planowanej budowy, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę, uniemożliwiają dotrzymanie terminu wydatkowania środków kwalifikowalnych do końca 2020 r., o czym Gmina Miasta Gdańska poinformowała Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin ten wynika z umowy o dofinansowanie projektu w ramach POIiŚ 2014-2020. Podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

Zmniejsza się limit wydatków w latach:

– 2020 roku o kwotę 22.678.324 zł (do kwoty 0 zł),

– 2021 roku o kwotę 24.838.000 zł (do kwoty 0 zł).

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 368.173 zł.

W związku z niewykonaniem w pełni zaplanowanych wydatków w 2019 roku, odtwarza się niewydatkowane środki na poniższe przedsięwzięcia:

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.2 Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 22.348 zł (do kwoty 16.932.532 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018 r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 26.947.135 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.15 Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 123.351 zł (do kwoty 123.351 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2019 r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 2.760.067 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.67 Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.278.000 zł (do kwoty 1.278.000 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2019r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację działań. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 90.378.248 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.68 Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 1.5000.000 zł (do kwoty 1.500.000 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2019r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację działań. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 20.448.811 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.70 Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych**

Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 2.096.000 zł (do kwoty 2.096.000 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2021 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 10.133.538 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.71 Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 99.205 zł (do kwoty 99.205 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2019 r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 485.630 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.73 Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 35.000 zł (do kwoty 35.000 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2019 r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 13.083.505 zł

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Aleksandra Dulciewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

1/RP-114-0721-34 /2020
projekt
uzgodniono
dnia 16.03.2020
Radca Prawny

Sporządził/a/: Małgorzata Hinc (imię i nazwisko) Podpis <i>Mhinc</i>

Zaakceptował/a/: Jolanta Ostaszewska (imię i nazwisko) Podpis <i>J. Ostaszewska</i>
--

Zatwierdził: Izabela Kuś (imię i nazwisko) Podpis <i>I. Kuś</i>
--