

DRUK NR 984
BRNG. 0006. 148. 2021
KPNYK 15.06.2021w.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 2021 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/792/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020 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 XXXIV/866/21 z dnia 25 marca 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	Dochoły ogółem											
1.1	4 012 215 339,00	3 856 234 583,00	3 837 339 424,00	3 898 698 533,00	4 005 429 854,00	4 124 256 883,00	4 231 831 921,00	4 341 520 707,00	4 433 745 848,00	4 513 023 155,00	4 570 210 540,00	
1.1.1	3 607 057 797,00	3 655 558 499,00	3 743 914 900,00	3 860 147 833,00	4 005 429 854,00	4 124 256 883,00	4 231 831 921,00	4 341 520 707,00	4 433 745 848,00	4 513 023 155,00	4 570 210 540,00	
1.1.2	1 012 276 195,00	1 085 848 000,00	1 143 883 000,00	1 218 477 000,00	1 300 473 000,00	1 371 036 000,00	1 440 452 000,00	1 498 977 000,00	1 532 385 000,00	1 592 172 000,00	1 625 019 000,00	
1.1.3	109 000 000,00	115 000 000,00	125 000 000,00	130 000 000,00	136 000 000,00	142 000 000,00	148 000 000,00	153 000 000,00	158 000 000,00	163 000 000,00	168 000 000,00	
1.1.4	629 550 394,00	642 346 411,00	663 808 897,00	685 884 022,00	706 606 710,00	727 992 524,00	738 683 300,00	762 890 966,00	777 382 786,00	792 164 441,00	795 933 764,00	
1.1.5	674 703 820,00	623 718 264,00	618 240 215,00	616 602 233,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	
1.1.5.1	1 181 527 488,00	1 188 445 824,00	1 192 987 788,00	1 209 184 578,00	1 245 825 929,00	1 266 704 144,00	1 288 172 406,00	1 310 128 526,00	1 329 453 847,00	1 349 462 499,00	1 364 733 561,00	
1.2	512 500 000,00	527 800 000,00	541 500 000,00	556 100 000,00	570 998 500,00	585 275 463,00	599 905 300,00	614 902 933,00	627 200 992,00	639 745 012,00	652 539 912,00	
1.2.1	405 157 942,00	200 676 084,00	93 424 524,00	38 550 760,00								
1.2.2	92 454 331,00	56 150 700,00	59 150 700,00	37 150 700,00								
1.2.2.1	309 214 774,00	144 025 384,00	33 775 824,00	900 000,00								
1.2.2.2	4 651 095 232,00	4 205 863 496,00	4 023 234 852,00	3 879 623 361,00	3 924 854 684,00	4 033 456 712,00	4 140 586 321,00	4 224 353 678,00	4 273 100 248,00	4 271 377 555,00	4 271 377 555,00	
2	Wydawki ogółem											
2.1	3 565 764 022,00	3 313 873 655,00	3 647 606 049,00	3 689 148 850,00	3 763 438 051,00	3 837 139 115,00	3 928 392 899,00	4 092 872 678,00	4 075 207 248,00	4 067 335 837,00	4 178 564 940,00	
2.1.1	1 088 748 332,00	1 172 067 014,00	1 172 874 779,00	1 164 800 550,00	1 137 337 915,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	
2.1.2	5 990 012,00	8 172 885,00	13 352 310,00	12 854 262,00	27 634 438,00	26 954 598,00	26 311 988,00	25 669 429,00	25 057 018,00	24 384 127,00	23 741 173,00	
2.1.2.1												
2.1.2.2												
2.1.3	16 578 994,00	26 300 182,00	37 175 954,00	42 605 847,00	51 743 770,00	57 024 556,00	56 230 804,00	55 769 321,00	51 742 285,00	46 179 817,00	37 578 858,00	
2.1.3.1												
2.1.3.2												
2.1.3.3												
2.2	1 085 331 210,00	671 989 841,00	380 628 803,00	190 474 511,00	161 396 633,00	196 317 597,00	202 199 422,00	131 481 000,00	197 893 000,00	204 041 698,00	190 000 000,00	
2.2.1	958 161 260,00	570 625 841,00	273 734 803,00	139 935 511,00	139 305 633,00	173 916 597,00	179 402 422,00	168 300 000,00	174 300 000,00	180 014 698,00	182 000 000,00	
2.2.1.1	127 307 887,00	43 954 610,00	18 136 757,00									
2.2.1.2	658 879 893,00	349 628 913,00	185 895 428,00	19 075 172,00	80 875 170,00	90 800 171,00	91 245 600,00	117 167 029,00	160 645 600,00	241 645 600,00	201 645 600,00	
3	Wynik budżetu											
3.1	958 161 260,00	570 625 841,00	273 734 803,00	139 935 511,00	139 305 633,00	173 916 597,00	179 402 422,00	168 300 000,00	174 300 000,00	180 014 698,00	182 000 000,00	
4	Przychody budżetu											
4.1	691 147 705,00	401 650 000,00	237 650 000,00	49 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00				
4.1.1	371 000 000,00	401 500 000,00	237 500 000,00	49 000 000,00								
4.2	319 175 635,00	349 628 913,00	185 895 428,00									
4.2.1	19 582 646,00											
4.3	300 121 612,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00				
4.4	443 447,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00				
4.5												
5	Rozchody budżetu											
5.1	52 267 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	68 225 172,00	80 725 170,00	90 950 174,00	91 395 600,00	117 217 029,00	160 645 600,00	241 645 600,00	201 645 600,00	
5.1.1	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	68 225 172,00	80 725 170,00	90 950 174,00	91 395 600,00	117 217 029,00	160 645 600,00	241 645 600,00	201 645 600,00	
5.1.1.1												
5.1.1.2												

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z linii spłaty zobowiązań											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00										
6	Kwota długu, w tym:	1 432 606 450,00	1 781 839 712,00	1 967 885 140,00	1 948 359 568,00	1 867 634 798,00	1 776 684 627,00	1 685 289 027,00	1 568 071 998,00	1 407 426 398,00	1 165 780 798,00	964 135 198,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dobiega się z wydatków	245 651,00										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 293 775,00	121 684 844,00	101 308 831,00	170 998 983,00	241 971 803,00	287 117 768,00	293 439 022,00	248 648 029,00	338 538 600,00	445 687 298,00	391 645 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	360 998 033,00	121 854 844,00	101 458 851,00	171 148 983,00	242 121 803,00	287 267 768,00	293 589 022,00	248 698 029,00	338 538 600,00	445 687 298,00	391 645 600,00
8	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	2,55%	2,85%	3,27%	3,81%	4,72%	4,87%	4,81%	5,33%	6,22%	8,01%	6,65%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	2,55%	2,85%	3,27%	3,81%	4,72%	4,87%	4,81%	5,33%	6,22%	8,01%	6,65%
8.1_vROD	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 (wskaznik jednoroczny)	2,79%	4,87%	4,42%	6,59%	8,67%	9,70%	9,67%	8,17%	10,75%	12,62%	10,86%
8.2_v2020	8.2_v2020	5,94%	6,72%	6,52%	7,73%	8,67%	9,70%	9,67%	8,17%	10,75%	12,62%	10,86%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,79%	4,87%	4,42%	6,59%	8,67%	9,70%	9,67%	8,17%	10,75%	12,62%	10,86%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,33%	9,16%	6,57%	6,33%	6,92%	6,11%	6,11%	5,79%	6,67%	7,44%	8,28%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,30%	11,13%	8,56%	6,33%	6,92%	7,01%	6,69%	6,67%	7,44%	8,28%	9,45%
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	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	Spełniona
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	35,71%	46,21%	51,27%	49,97%	46,63%	43,08%	39,82%	36,12%	31,74%	25,83%	21,10%
art15zoc_8	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 <u>bez art. 15zob ust. 1, ust. 4 przypadających na dany rok</u>)	2,55%	2,85%	3,27%	3,81%	4,72%						
art15zoc_9	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 <u>bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</u>	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_10	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 <u>bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</u>	Spełniona	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	26 842 042,00	8 341 044,00	2 254 943,00	78 018,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 842 042,00	8 341 044,00	2 254 943,00	78 018,00							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 478 158,00	8 014 619,00	2 201 135,00	78 018,00							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	253 351 848,00	125 499 911,00	14 420 824,00								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	253 351 848,00	125 499 911,00	14 420 824,00								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	253 351 848,00	125 499 911,00	14 420 824,00								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	42 039 996,00	7 998 297,00	2 006 884,00	137 442,00							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	42 039 996,00	7 998 297,00	2 006 884,00	137 442,00							
9.3.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	37 934 376,00	6 828 617,00	1 800 622,00	137 442,00							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	384 434 165,00	188 362 348,00	34 878 298,00								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	384 434 165,00	188 362 348,00	34 878 298,00								
9.4.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 ustawy	202 795 760,00	92 017 898,00	13 619 154,00								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 031 422 679,00	650 016 800,00	373 321 197,00	182 237 862,00	36 345 092,00	53 476 056,00	64 234 221,00	43 973 799,00	25 893 000,00	26 387 000,00	
10.1.1	bieżące	53 463 459,00	13 678 847,00	14 780 404,00	24 835 650,00	24 418 458,00	24 398 458,00	29 250 799,00	19 672 799,00	1 150 000,00	1 180 000,00	1 210 000,00
10.1.2	majątkowe	977 959 220,00	636 337 953,00	358 540 793,00	157 402 212,00	31 926 634,00	29 077 598,00	34 983 422,00	24 301 000,00	24 743 000,00	25 207 000,00	9 210 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłaty zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobieżeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	66 754 571,00	79 254 571,00	79 254 571,00	63 250 000,00	61 571 429,00	53 000 000,00	53 000 000,00	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	329 288,00	245 051,00									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	329 288,00	245 051,00									
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku budżetowego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu (+)spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wyenanym dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	8 734 493,00										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.1.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 245-244 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.											

Lp.	Wyszczególnienie										
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
1	Dochoły ogółem										
1.1	4 628 352 236,00	4 687 485 844,00	4 747 556 983,00	4 807 513 453,00	4 867 506 113,00	4 928 600 671,00	4 990 393 930,00	5 053 579 698,00	5 108 237 675,00	5 163 709 316,00	
1.1.1	4 628 352 236,00	4 687 485 844,00	4 747 556 989,00	4 807 513 453,00	4 867 506 113,00	4 928 600 671,00	4 990 393 930,00	5 053 579 698,00	5 108 237 675,00	5 163 709 316,00	
1.1.2	1 658 544 000,00	1 692 761 000,00	1 727 684 000,00	1 763 191 000,00	1 798 455 000,00	1 834 425 000,00	1 871 114 000,00	1 908 536 000,00	1 937 164 000,00	1 966 222 000,00	
1.1.3	173 000 000,00	178 000 000,00	183 000 000,00	187 000 000,00	191 000 000,00	195 000 000,00	199 000 000,00	203 000 000,00	207 000 000,00	211 000 000,00	
1.1.4	799 721 933,00	803 529 043,00	807 355 188,00	811 200 464,00	815 064 967,00	818 948 793,00	822 852 036,00	826 774 796,00	830 717 170,00	834 679 256,00	
1.1.5	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	
1.1.5.1	1 380 562 088,00	1 396 671 586,00	1 412 993 386,00	1 429 597 774,00	1 446 461 931,00	1 463 702 664,00	1 480 903 679,00	1 498 744 687,00	1 516 832 290,00	1 535 283 845,00	
1.2	665 590 710,00	678 902 525,00	692 480 576,00	706 330 187,00	720 456 790,00	734 865 926,00	749 503 244,00	764 554 509,00	779 845 599,00	795 442 511,00	
1.2.1											
1.2.2											
2	Wydatki ogółem										
2.1	4 446 206 636,00	4 559 840 244,00	4 665 411 389,00	4 741 367 853,00	4 806 860 513,00	4 872 455 071,00	4 937 248 330,00	5 000 434 098,00	5 055 092 275,00	5 112 034 316,00	
2.1.1	4 265 098 636,00	4 377 840 244,00	4 482 341 389,00	4 556 367 853,00	4 620 572 513,00	4 687 165 071,00	4 749 558 330,00	4 812 324 098,00	4 861 992 275,00	4 908 934 316,00	
2.1.2	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	
2.1.2.1	23 098 258,00	22 478 399,00	21 812 548,00	21 169 753,00	20 527 001,00	19 900 224,00	18 967 639,00	18 407 854,00	17 720 012,00	17 013 813,00	
2.1.3	31 644 127,00	25 583 834,00	21 313 931,00	18 695 563,00	16 562 053,00	14 642 209,00	12 789 112,00	11 007 190,00	9 225 267,00	7 449 547,00	
2.1.3.1											
2.1.3.2											
2.1.3.3											
2.2	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	
2.2.1	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	
2.2.1.1											
3	Wynik budżetu										
3.1	182 145 600,00	127 645 600,00	82 145 600,00	66 145 600,00	60 645 600,00	56 145 600,00	53 145 600,00	53 145 600,00	53 145 400,00	51 675 000,00	
4	182 145 600,00	127 645 600,00	82 145 600,00	66 145 600,00	60 645 600,00	56 145 600,00	53 145 600,00	53 145 600,00	53 145 400,00	51 675 000,00	
4.1											
4.1.1											
4.2											
4.2.1											
4.3											
4.3.1											
4.4											
4.4.1											
4.5											
4.5.1											
5	Rozchody budżetu										
5.1	182 145 600,00	127 645 600,00	82 145 600,00	66 145 600,00	60 645 600,00	56 145 600,00	53 145 600,00	53 145 600,00	53 145 400,00	51 675 000,00	
5.1.1	182 145 600,00	127 645 600,00	82 145 600,00	66 145 600,00	60 645 600,00	56 145 600,00	53 145 600,00	53 145 600,00	53 145 400,00	51 675 000,00	
5.1.1.1											
5.1.1.2											

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
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										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody nierozwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu, w tym:	781 989 598,00	654 343 998,00	572 198 398,00	506 052 798,00	445 407 198,00	389 261 898,00	336 115 998,00	282 970 398,00	229 824 998,00	178 149 998,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	363 253 600,00	309 645 600,00	265 315 600,00	251 145 600,00	246 933 600,00	241 435 600,00	240 835 600,00	241 255 600,00	246 245 400,00	254 775 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	363 253 600,00	309 645 600,00	265 315 600,00	251 145 600,00	246 933 600,00	241 435 600,00	240 835 600,00	241 255 600,00	246 245 400,00	254 775 000,00
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)	5,90%	4,32%	3,03%	2,53%	2,30%	2,10%	1,94%	1,86%	1,78%	1,67%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020										
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)	5,90%	4,32%	3,03%	2,53%	2,30%	2,10%	1,94%	1,86%	1,78%	1,67%
8.2_v2020	8.2_v2020	9,84%	8,23%	6,94%	6,44%	6,20%	5,94%	5,80%	5,69%	5,69%	5,77%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,84%	8,23%	6,94%	6,44%	6,20%	5,94%	5,80%	5,69%	5,69%	5,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,06%	10,23%	10,02%	9,63%	9,38%	8,73%	7,78%	7,06%	6,46%	6,10%
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)	10,06%	10,23%	10,02%	9,63%	9,38%	8,73%	7,78%	7,06%	6,46%	6,10%
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	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
art15zoc_7	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	16,90%	13,96%	12,05%	10,55%	9,15%	7,90%	6,74%	5,60%	4,50%	3,45%
art15zoc_8	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 bez art. 15zob ust. 1, 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)										
art15zoc_9	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_10	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 bez art. 15zob ust. 1, 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone 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	środki określone 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										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	2 480 000,00	2 540 000,00	2 600 000,00	2 660 000,00	2 720 000,00	2 780 000,00	2 840 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00
10.1.2	majątkowe	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	1 540 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych 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 przjęcia 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 zaspłaconych	53 000 000,00	53 000 000,00	56 500 000,00	40 500 000,00	35 000 000,00	30 499 997,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, 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	wpłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (n.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wzrost/spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzwochotnych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowych, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie 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.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o której mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie									
		2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1	Dochoły ogółem	5 219 966 540,00	5 276 976 752,00	5 334 739 026,00	5 393 379 920,00	5 439 017 820,00	5 499 982 121,00	5 561 743 043,00	5 624 435 773,00	5 688 076 028,00	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	5 219 966 540,00	5 276 976 752,00	5 334 739 026,00	5 393 379 920,00	5 439 017 820,00	5 499 982 121,00	5 561 743 043,00	5 624 435 773,00	5 688 076 028,00	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 995 715 000,00	2 025 651 000,00	2 056 036 000,00	2 086 876 000,00	2 118 179 000,00	2 149 952 000,00	2 182 201 000,00	2 214 934 000,00	2 248 138 000,00	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	838 661 150,00	842 662 958,00	846 684 775,00	850 726 697,00	854 788 831,00	858 871 275,00	862 974 131,00	867 097 501,00	871 241 489,00	
1.1.3	z subwencji ogółem	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	616 524 215,00	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 554 066 179,00	1 573 138 579,00	1 592 494 035,00	1 612 253 008,00	1 618 525 774,00	1 639 634 631,00	1 661 043 697,00	1 682 880 057,00	1 705 152 324,00	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	811 351 361,00	827 578 388,00	844 129 956,00	861 012 555,00	878 232 807,00	895 797 463,00	913 713 413,00	931 987 682,00	950 627 436,00	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem	5 168 291 540,00	5 225 301 752,00	5 298 064 026,00	5 369 204 920,00	5 425 067 822,00	5 499 982 121,00	5 561 743 043,00	5 624 435 773,00	5 688 076 028,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 960 191 540,00	5 012 201 752,00	5 079 964 026,00	5 146 104 920,00	5 198 967 822,00	5 270 882 121,00	5 332 643 043,00	5 395 333 773,00	5 458 976 028,00	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00	
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	16 358 742,00	15 712 524,00	15 066 306,00	14 421 899,00						
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:	5 681 154,00	3 912 761,00	2 269 135,00	1 099 713,00	340 533,00					
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołaczającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 675 000,00	51 675 000,00	36 675 000,00	24 175 000,00	13 949 998,00					
3	Wynik budżetu	51 675 000,00	51 675 000,00	36 675 000,00	24 175 000,00	13 949 998,00					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 675 000,00	51 675 000,00	36 675 000,00	24 175 000,00	13 949 998,00					
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 zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rezerwy budżetu										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 675 000,00	51 675 000,00	36 675 000,00	24 175 000,00	13 949 998,00					
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	51 675 000,00	51 675 000,00	36 675 000,00	24 175 000,00	13 949 998,00					
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										

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	limie rozliczeń niezwiązane ze spłatą długu									
6	Imię i nazwisko niezwiązane ze spłatą długu	126 474 998,00	74 799 998,00	38 124 998,00	13 949 998,00					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	259 775 000,00	264 775 000,00	254 775 000,00	247 275 000,00	240 049 998,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	259 775 000,00	264 775 000,00	254 775 000,00	247 275 000,00	240 049 998,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,60%	1,53%	1,14%	0,83%	0,30%				
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020									
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	1,60%	1,53%	1,14%	0,83%	0,30%				
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)	5,77%	5,77%	5,45%	5,20%	4,98%	4,69%	4,63%	4,57%	4,52%
8.2_v2020	8.2_v2020									
8.2_v2026	8.2_v2026	5,77%	5,77%	5,45%	5,20%	4,98%	4,69%	4,63%	4,57%	4,52%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,93%	5,84%	5,78%	5,71%	5,62%	5,52%	5,38%	5,21%	5,04%
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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat	5,93%	5,84%	5,78%	5,71%	5,62%	5,52%	5,38%	5,21%	5,04%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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
art15zoc_2	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	2,42%	1,42%	0,71%	0,26%					
art15zoc_3	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 przypadających na dany rok)									
art15zoc_4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art.15zob ust.1 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone 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	środki określone 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									
10.1	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	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	3 720 000,00	3 800 000,00
10.1.2	majątkowe	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	1 860 000,00	1 900 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przepięcia 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	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązani 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 porzeżeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wzrost/wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadania emitentowi należnego obligatariuszom, kwoty przychodu z wykonanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunki bankowych, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie rozszereż obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitie spłaty zobowiązań									
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków										
				od	do		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1-1.1.1.3), z tego:					1 031 422 679	650 016 800	373 321 197	182 237 862	43 973 799	25 893 000	26 387 000	10 429 000	2 480 000			
I.a	- wydatki bieżące					53 463 459	13 678 847	14 780 404	24 835 650	24 418 458	1 150 000	1 186 000	1 210 000				
I.b	- wydatki majątkowe					977 959 220	636 337 953	358 540 793	157 402 212	31 926 634	29 077 998	25 207 000	1 240 000				
I.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków: - o budżetowym, - o budżetowym i					419 364 159	196 360 645	36 885 182	137 442	0	0	0	0				
I.1.1.	- wydatki bieżące					34 929 994	7 998 297	2 006 884	137 442	0	0	0	0				
I.1.1.1	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	2020	2022	53 247	12 196	0	0	0	0	0	0				
I.1.1.1.1	Cała Naprzód II		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzince w Gdańsku	2019	2021	1 200 151	0	0	0	0	0	0	0				
I.1.1.1.2	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywiduowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzince w Gdańsku	2020	2023	30 000	53 000	21 400	0	0	0	0	0				
I.1.1.1.3	Cybie i Słone		Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	175 877	0	0	0	0	0	0	0				
I.1.1.1.4	Cybie i Słone		Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	22 780	16 656	1 389	0	0	0	0	0				
I.1.1.1.5	EUARENAS - Miasta jako arena innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej		Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	189 443	247 226	203 948	137 442	0	0	0	0				
I.1.1.1.6	EUARENAS - Miasta jako arena innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzince w Gdańsku	2019	2022	5 861 540	1 113 873	0	0	0	0	0	0				
I.1.1.1.7	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (GOZA)		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzince w Gdańsku	2019	2022	387 413	1 113 873	0	0	0	0	0	0				

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1.+I.2.+I.3.), z tego:		2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	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	3 720 000	3 800 000
I.a	- wydatki bieżące		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	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
I.b	- wydatki majątkowe		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	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
I.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, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.1	Aktywni obywatele w europejskich miastach	Opacowanie założeń platformy prowadzącej 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.2	Cała Naprzód II	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniającego proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.3	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/ponowu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zamywdulizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.4	Chyć eState	Zadoprowadzenie doświadczeń miasta Neapol we wspólnym wykorzystaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni doba wspólnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.5	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	Rozwoj kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.6	EUARENAS - Miasta jako arena innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.7	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub nadzorująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków													
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.1.1.8	Gdański Program Profilaktyki Kulturowej - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji skrętnicy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stęgle	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stęgle	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	2 978 540	2 398 103	518 245	103 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Gotowość Praca Samodzielność II	Zwziewanie zatrudnienia osób zagrożonych bezrobociem 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 re-integracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2021	6 896 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Housinglist - najciężwie mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom zagrożonym bezrobociem, uciążliwym i zaburzonym psychicznie bez wariantu występnego w postaci aktywnej lub biżejazji	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	412 221	134 518	9 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Piask	Wywołanie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2020	2022	127 198	25 258	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Park+SUMP	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Drog i Zieleni	2018	2022	210 296	36 663	68 479	25 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwiązywania złożonych i wielomodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gęs Snam)	Wprowadzenie i uproszczenie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	1 460 464	741 697	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	1 962 603	57 973	734 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Projekcje do ekologicznego autobusowego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOH/OA Baltic)	Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zrównoważonego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	1 850 938	783 171	787 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chechu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	970 177	395 022	361 015	32 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.1.1.8	Główny Program Profilaktyki Kulturowej - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji choroby typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Gminy Miasto Głogów i Gminy Ślepe	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Głogów i Gminy Ślepe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.9	Gotowość Praca Samodzielność II	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o szereg re-integracyjną zwrócenia indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Foulingurst - najpiękniejsze miasteczko	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez względu na wiek w postaci abstrakcyjnej lub leczenia się	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Nowe przedszkole w Głogówku i Głogówku	Wywarczenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Park&SUMP	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Głogów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingami jako narzędzie rozwijania zintegrowanego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Białostoku (Parking Głog Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Przebieg do ekologicznego, autonomicznego transportu osobami młodymi w regionie Morza Bałtyckiego (SOHIOA Baltic)	Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez podjęcie odnotowanej indywidualnie na rzecz zaautomatyzowanego transportu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Głogówku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków													
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
				2016	2023																
I.1.1.17	Revitalizacja Dolnego Miasta i Płaca Wolowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 922	10 002	2 672 926	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.18	Revitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzy Włocławskie w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 483 159	10 000	1 39 326	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.19	Revitalizacja Orunia w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 069 435	616 266	354 594	327 716	123 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.20	RUGGEDISED: Rotterdam, Umca, Glasgow - utworzenie interdyscyplinarnego działu z zastosowaniem zrównoważonej energii	Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	983 191	155 409	470 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.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	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedsiębiorców różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Projektów Inwestycyjnych Wydział Środowiska	2019	2021	316 480	284 330	284 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.22	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych zagrożeniem ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	15 326 558	90 002	4 357 790	1 00 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	Zwiększona liczba rwalnych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	7 107 843	938 523	2 394 953	645 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.24	Wypracowanie dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajeni i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywnego zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	386 246	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.25	Zaprogramuj swoją przyszłość- NUTS 43 Trójmiejski	Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podania, programowania i natyczności edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów EHS 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	119 747	73 405	65 420	7 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.26	Zdolni z Pomorza	Wzrost uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2021	2 285 273	709 571	709 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.27	Zielona Mobilność w Szablum Wiek (GreenSAM)	Promocja i wprowadzenie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	845 211	299 998	299 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
		Poprawa jakości powietrza w obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	Plan Wodowego Urzędu ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	Revitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Włocławiec w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	Revitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RUGGEDISED Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	S.O.S. Climate Waerffont - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu,	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodzi ma w związku ze zmianą klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania realizujące do zmiany mentalności, przyzwyczajai i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie docyentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Wyzwanie dla polityki mobilności w drodze do szkół (School Chances)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Zapogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli pedagogii wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej Zimna Głuska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Zaboli z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych potrzebach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieścu (GreensAM)	Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków															
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
				1.1.1.28	Zintegrowana inwestycja w Talenty III			Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdyni i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, preferencji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu	Gdański Urząd Pracy	2020	2021	4 658 879	4 444 989	4 444 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność (Chcesz multimodal)	Opracowanie i wydrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMAP) dla wybranych dzielnic miasta Gdynia poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartych na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biurowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	1 206 451	98 100	98 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Gdańsk, Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2022	15 397 737	4 487 310	2 808 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Odkryj swój kapitał	Zwiększenie zatrudnienia osób zarejestrowanych bezrobotnych lub ryłkowaniem społecznym - uwzględnienie osób, dla których ustalono III profil pomocy	Gdański Urząd Pracy	2018	2021	985 493	131 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2021	985 625	985 625	985 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	CONCITIES	Wypracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przestrzennymi i usługowymi dla grup kluczowych, przez Miasto i partnerów społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	494 961	218 163	494 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Gdańsk, pod kątnymi wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji merytorycznej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowymi i pracą metodą projektu edukacyjnego.	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	1 911 606	917 262	1 911 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.20	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	Wspieranie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gminy i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębianą analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities multimodal)	Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańsk poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na doświadczeniach praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Gdańsk, Miastem Zawodowców - Podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Odkryj swój kapitał	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których ustalono III profil pomocy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	COACTIVES	Wypracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przeszkazaniami i usługami dla grup wykluczonych, przez Miasto i partnerów społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Gdańsk, pod zaglami widzą	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomaganie szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 23 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie świadomości umiejętności praktycznych w obszarze edukacji miejskiej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowych i pracę metodą projektu edukacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków															
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1.1.1.3.6	Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji projektu ZIT, w wieku powyżej 30 r.ż. poprzez udzielenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 983 600	1 983 600	392 056	1 178 490	413 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3.6	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególności trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	5 574 756	5 574 756	2 060 091	2 409 467	1 105 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 499 652 744	467 789 618	384 434 165	188 302 348	34 878 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Funkcyjnego Systemu Zbierania Odpadów Komunalnych	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	7 720 154	1 518 483	5 596 740	1 834 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebrichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Inwestycja przyśpieszeń PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	26 924 787	16 844 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdańsk Miasteczko Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez uszczelnienie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	67 430 164	16 456 050	17 481 775	2 985 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu transporowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z terenu południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	577 243 310	104 185 015	74 185 015	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Gdańsk Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	20 367 667	19 704 808	14 415 609	5 465 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energoszczepnych budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 820 608	43 383 309	7 229 648	19 132 387	17 021 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energoszczepnych budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	111 196 374	55 822 488	50 349 340	26 310 000	1 637 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej sieciowej wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.3	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 600 osób przez aktywację bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 r.ż. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zapożyczonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny, znajdujących się w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Młoczyńskiej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebrichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkoleniwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnicy północno-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Gdańsk Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	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	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	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	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednie profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub współrealizująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeplanany)	Limit wydatków																	
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
				1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe			Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	4 112 437	1 222 267	3 011 771	380 000	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-10 Gdańsk	Poprawienie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	23 093 561	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Popólishenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	10 053 512	5 004 208	9 154 359	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimedialnego transportu w obszarze Fundationowego Białynki (Parking Gate Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	1 101 201	1 067 854	1 067 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	155 632 527	5 077 654	29 915 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze statusu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	57 080 761	37 603 664	23 757 950	27 242 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wolności wraz ze Starym Przedmieszczeniem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze statusu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	42 898 942	21 081 845	15 222 861	4 778 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze statusu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	29 972 519	8 134 181	17 108 275	4 244 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Oczni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze statusu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	38 479 801	16 805 761	18 616 016	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2021	6 868 000	278 268	6 509 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	112 584 142	17 118 939	17 118 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	7 542 514	3 799 573	5 315 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	9 810 866	9 243 773	9 286 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cmentych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzyrodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Polepszenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzyrodowym R-10 Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Polepszenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Poprawa i optymalizacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwoju zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Białyni (Parking Cetus Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelma w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystanku zagłaskiej	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Systemy gospodarowania wodą opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajoznawczy wraz z igrzyskami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Liczba zobowiązań (przeznaczone)	Linię wydatków															
				od	do		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1.1.2.22	Wyższy integracyjny: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szynowej Nolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji kolejowej na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	62 479 813	36 613 559	25 866 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedsiębiorców	Zapewnienie miejsc w przedsiębiorstwach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	212 623	212 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	19 754 685	5 140 729	13 522 175	1 091 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno-prywatnymi, z tego:					80 554 569	2 230 652	26 689 277	18 636 155	8 435 512	4 865 634	7 736 598	13 282 422	2 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000				
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	0	1 000 000	1 000 000	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				
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 340 000	0	1 000 000	1 000 000	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				
1.2.2	- wydatki majątkowe					42 214 569	2 230 652	25 689 277	17 636 155	7 435 512	3 835 634	6 676 598	12 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000				
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 340 000	0	1 000 000	1 000 000	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				
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2024	3 874 170	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kabinowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	40 568 493	1 230 652	5 811 699	8 414 746	5 435 512	2 805 634	5 616 598	11 102 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Spichrzów zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia ceft publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	399	0	17 877 578	7 221 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.2	Wzrost integracji - Gdańsk Główny, Gdańsk Wzrósze oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szpaki Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Systemy gospodarstwa wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-privatnego, z tego:		2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	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	3 720 000	3 800 000
1.2.1	- wydatki bieżące		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	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
1.2.1.1	Budowa basenów kąpielowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami kąpielowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	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
1.2.2	- wydatki majątkowe		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	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
1.2.2.1	Budowa basenów kąpielowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami kąpielowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	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
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-privatnym)	Opracowanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-privatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego oypła Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczone)	Limit wydatków											
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pociągane (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 425 751 132	1 207 381 050	426 966 878	317 799 860	173 664 908	51 479 458	45 739 458	50 951 799	41 733 799	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0	
1.3.1	wydatki bieżące					229 614 970	71 569 328	4 680 550	11 773 520	23 698 208	23 388 458	23 338 458	28 160 799	18 552 799	0	0	0	0	
1.3.1.1	Budowa Systema Rowera Metropolitalnego Obszaru Wydział Gospodarki Komunalnej	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zarządzanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyni się także do ograniczenia negatywnych skutków transportu, jak chociażby emisja CO ₂	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	64 397 317	52 797 643	0	0	9 978 458	9 978 458	9 978 458	9 972 799	9 972 799	0	0	0		
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywotnościowo-energetycznego NEXUS	Porównanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepsze rozwiązanie z cyklu żywotnościowo-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	578 011	403 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.3	Gdańskie Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2022	2 179 836	2 179 836	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.4	Gdański Program Profilaktyki Kulturowej - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańsk i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Miasta Gdańsk i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	1 759 632	429 332	408 800	267 099	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Protywizję osignięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Drog i Zieleni	2015	2021	31 912	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.6	Organizacja Międzypokolejowej Konferencji IT & New Media in6Share w Gdańsku	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.	Wydział Polityki Gospodarczej Biuro Prezidenta	2017	2024	3 923 370	1 990 632	489 750	489 750	489 750	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.7	Prace konserwatorskie - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturalnej	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2026	7 092 426	5 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0		
1.3.1.8	Program wsparcia profilaktyki dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka, par bezdziałnych 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	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	13 479 246	3 650 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3	Wydruki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2b) - wsg.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	- wydruki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej, wypisujące się w promocyjnym trybie życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin, jako alternatywa dla indywidualnego transportu, samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyni się także do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO ₂ .	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne - inicjatywa NEXUS: optymalizacja cyklu żywieniowo-wodno-energetycznego NEXUS	Poprawienie platformy wiedzy i odwoły jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywieniowo-wodno-energetycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdańskie Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach Kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Gdański Program Profilaktyki Człowieczy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji choroby typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na chorobę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOVA" - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Poprawienie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Organizacja Międzunarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako Kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych usług w Europie Środkowo-wschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prace konserwatorskie - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturalnej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Program wsparcia promocji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odepła par bezrobotnych w populacji Gdańska, tj. tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepełności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepełności metodą zapłodnienia pozanastrojowego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Ced	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczone)	Limit wydatków																	
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032						
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez dyscyplinę uprawiane przez klub sportowe	Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscyplinę uprawiane przez klub sportowe	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	54 616 751	5 099 000	13 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboore 2020 oraz imprezy poprzeczającej tj. 100 Letnie ZHP w 2018	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu rekreacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2021	14 340 469	0	11 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboore 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu rekreacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 768 000	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
1.3.1.12	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłki nożnej kobiet	Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej talentowanych zawodniczek gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	934 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	52 540 000	0	0	5 080 000	10 210 000	10 390 000	9 060 000	9 220 000	8 380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	wydatki majątkowe					3 196 106 163	1 135 820 721	591 294 403	422 286 328	306 026 340	149 966 700	22 401 000	22 791 000	23 181 000	23 593 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	24 027 000	
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Karwickiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji inwestycyjnych zadań poprzez utworzenie niezależnej jednostki samostanowienia oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2021	11 490 000	1 520 000	10 725 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Sępków 1 na potrzeby Słodowniowego Centrum Profaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz promowanie działań zmierzających do poprawy zachowań i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	2 618 080	2 535 424	617 712	1 917 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Gmuntwałdzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	15 460 000	15 405 000	7 460 000	7 945 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	163 678 457	92 507 835	43 007 835	24 500 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	126 000	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku i Lenicy - dekapitalizowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	121 322 000	0	2 910 000	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	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolenia przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do znaczącego podmiotowego w rozwijających się dziedzinach miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	89 100 164	347 877	347 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
1.3.1.9	Przebudowa i modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Gdańsku	Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańsk poprzez dyscyplinę uprawiane przez kluby sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboore 2020 oraz imprezy poprzeczającej 100. Lecie ZHP w 2018	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ducha edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboore Skaunowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ducha edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.12	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopcov	Stworzenie z najodrodniejszych i najbiedziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.13	Zrównoważony Transport Zbiornicy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz stał obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Sądowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz promowanie działań zinstytucjonalizowanych zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Gromadzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod opieką trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawiczenno-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dekapitalizowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwijających dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LIP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązani (przeznaczony)	Limit wydatków																
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032					
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Ustrzemskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu zbiórki selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	3 271 277	3 271 277	1 389 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Łanicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Łanicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	677 550 000	0	54 600 000	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	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Orlowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego stonkowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	5 002 031	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Swoptowska	Poprawa dostępności komunikacyjnej pobudynowca dzielnice Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	25 000 000	25 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	3 088 335	2 777 912	1 477 912	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa wielopiętrowego parkingu przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	38 019 114	2 852 934	8 041 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budynki Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Słonecznego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	17 748 657	13 543 632	13 546 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomnianych decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	58 770 908	26 878 027	10 878 027	11 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Danieła Chodowickiego i Guntera Grassa - przywrócić wartość dawnemu Zespołowi Sztuki z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sirocotta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	21 306 396	19 239 528	8 112 231	11 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdański Program Przewspodrodziny	Poprawa stanu bezpieczeństwa przestrzennego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	97 535 908	55 591 321	23 293 673	15 840 630	16 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budowlane Sp. z o.o.; Towarzystwo Budowlane Sp. z o.o.; Spółeczność "Młoda" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Działal. BGK z 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	2023	257 680 500	92 885 500	62 323 500	25 989 000	26 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.8	Budowa Funkcyjnego Szkieletu Zbiornia Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka 1 ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Leśnicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olechowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świętobrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej pobudliwych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opieckiej w Gdańsku	Zapewnienie obsłogi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opieckiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budynki Kanału Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budownictwie stażowym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zaopieczanie Targu Śniadego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomnianych decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chodnickiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sztucznicy z siedzibą do nowych funkcji - kultury i turystyki	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sztucznicy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 "Machawa" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplata BGK z wydzieleniem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w latach 2014-2021. - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Rodzista odpowiedzialna (lub koordynująca)	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczone)	Limit wydatków															
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
				2010	2021			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2021	6 389 500	150 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Infrastruktura naziemna - budowa obiektów sejsmiczno - sanitarnych	Poprawa warunków rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	7 997 192	2 020 330	2 056 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Helciałana w Gdańsku	Poluzowanie trzech obiektów Kapończy Poludniowej Galerii Strzeleckiej i przybudówkę do Kapończy Poludniowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-sztabyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	2 997 943	2 924 823	1 492 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa jakości budynek mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	182 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Konserwacja i renowacja Zespołu Rzeźby Napiętości w ramach adaptacji umocnienia Cokoły Gdrowskiej w Gdańsku na potrzeby edukacyjne	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	1 339 076	287 211	386 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 783 885	68 596 845	17 798 065	25 000 000	17 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja Dusz Sęcy Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	10 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemy pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	68 628 579	36 263 963	16 263 963	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni drogi na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	113 684 329	37 192 709	15 692 709	11 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (czyszczenie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	4 906 000	4 552 870	535 697	4 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	346 731 397	95 930 069	41 571 023	27 741 489	26 617 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonu dla Financjów, pełnowymiarowy model parku przykaskskich w Gdańsku oraz Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Otwarcie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	9 496 612	9 341 540	8 041 540	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Nowa Lenica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Lenica - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.19	Hala Obolisk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Infrastruktura pływacka - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa warunków rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Poluzowanie trzech obiektów Kaponiery Pohodniowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Pohodniowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Konserwacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napolitańskiej w ramach adaptacji unocent Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Konserwacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napolitańskiej w ramach adaptacji unocent Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja drogowych obiektów użytecznych	Poprawa jakości drogowych obiektów użytecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja ze wzniesieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (umocnienie jednostek) Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (umocnienie jednostek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja w obiektach publicznych	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Ołwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Nowa Leśnica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Leśnica - wykop granicowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków															
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkoloryjnego przebieżeniowego nagłałnic kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	2 504 071	75 932	2 219 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańsk	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 646 277	5 646 277	0	2 263 834	3 382 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Łęgoska, Arkańska, Kolobrzęska, Szczecińska, Słęska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	3 292 872	2 659 565	2 930 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji busów - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	56 370 841	10 398 318	4 398 318	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji obiektów - kolejne etapy	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszkiego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni białe i drogę na terenie miasta Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	45 455 727	29 692 975	17 567 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym: solorogazowych - GTS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	121 038 000	15 504 000	5 122 000	5 039 000	9 378 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 461 000	6 895 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańsk - "Jasniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańsk poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	46 813 936	19 789 465	7 789 465	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program modernizacji basenów przyшкольных	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyшкольных	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	34 324 150	18 808 656	13 478 851	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program renowacji obiektów Muzeum Gdańsk	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	6 414 038	2 702 067	3 432 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 865 209	4 527 227	3 356 746	1 470 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	20 216 888	10 216 888	14 216 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa strzyżeniowa ul. Powstańców Wrezańskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obszarze strzyżeniowa	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 104 500	5 104 500	0	184 500	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa szynów wjazdowych na przystankach tramwajowych na ul. Armii Krajowej	Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchomych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2021	2 175 846	1 564 868	1 564 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przeponowna wód deszczowych w Kłkowie-Redebornie	Odkwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	2 376 371	0	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrony cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	12 960 000	12 960 000	1 560 000	4 000 000	4 100 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
1.3.2.31	Opisanie dokumentacji dla budowy brzoźczyńskiego przedłużenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią drogą dojazdowymi	Poprawa efektywności energetycznej w trasie drogowych i kolejowych, oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej w rejonie ulic: Słupska, Leńska, Arkońska, Kolobrzeska, Szerzewska, Śląska	Poprawa obsługi komunikacyjnej w rejonie ulic: Słupska, Leńska, Arkońska, Kolobrzeska, Szerzewska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym biologicznych - GIS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Program modernizacji basenów przyzakładowych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyzakładowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Program rewolucyjnej obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Burzajny	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Przebudowa szczytowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bemowa oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obszarze szczytowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Przebudowa szczybów windowych na przystankach tramwajowych na ul. Armii Krajowej	Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Przebudowa wód deszczowych w Klukowie-Rębichowie	Odrobidzenie terentów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.46	Renowacja i adaptacja historycznych budynków (A1B) Zespołu szpitalnego Bozego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Renowacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A1B) Zespołu Ciała w Gdańsku, zaopieczanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązani (przeznaczony)	Limit wydatków															
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulicy Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	57 752 281	49 212 993	19 362 474	15 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2024	45 517 007	45 423 035	5 423 655	5 000 000	5 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Rewaloryzacja Włokkiej Alci Łpowej	Odwrozenie zabudowy kompozycji zieleni Włokkiej Alci Łpowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	10 000 000	9 868 759	450 000	4 500 000	5 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabudowy szoski ogrodowej i zaplanowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabudowywan parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	61 849 876	22 194 905	12 194 905	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 5 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabudowlanej, ocieplenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	31 059 868	31 047 068	3 599 868	10 500 000	11 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Koloski	Wzrost udziału transportu zbiornego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2021	1 500 000	246 143	869 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	25 500 001	21 981 256	3 144 038	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	22 070 815	21 407 840	9 556 286	11 851 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Orlimskiej do drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z, III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Orlimskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Zakłosewo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	71 349 968	48 371 796	28 166 796	14 205 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.56	Rozwój Komunikacji Roverowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	13 509 758	3 874 700	1 874 700	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.57	Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem.	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2023	49 064 361	35 037 071	15 425 697	9 764 890	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.58	Signalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	7 130 235	3 508 000	1 000 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.59	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	8 746 040	2 008 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.60	Wymiana okien w obiektach Starter	Poprawa funkcjonalności i efektywności energooszczędnej budynku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	700 000	146 500	200 480	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.47	Remonty zjazdu ul. Główna na ul. Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Remonty zjazdu ulicy Długiej i Długiego Targu	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewitalizacja Wiatki Alai Lipowej	Odwołanie zabudowy kompozycji ziskoni Wiatki Alai Lipowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja zabudowy szuki ogrodowej i zagospodarowanie terenu zieleni w mieście	Poprawienie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabudowy parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabudowy, ocieplenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Koloszek	Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropoli poprzez integrację przystanków kolejowych z udziałem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa orientarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Karuskiej na odcinku od ul. Orlimskiej do granicy miasta Gdańska w odległości 250 m od granicy miasta (Trasa W-Z III)	Spełnić i bezpiecznie przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Orlimskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Wymiana okien w habubatorze Starter	Poprawa funkcjonalności i efektywności energooszczędnej budynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka koordynująca lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczy)	Limit wydatków												
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.2.61	Zagospodarowanie Dnia Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	27 031 167	15 182 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja osiedla dostępnego dla osób niepełnosprawnych w Gdańsku	Budowa Parkingu w Kabanach w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2024	41 679 600	0	0	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Incegujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	20 585 000	14 200 000	800 000	2 300 000	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	20 000 000	20 000 000	0	8 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Budowa niezależnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	11 200 000	11 200 000	7 200 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Nowa infrastruktura gastronomiczna w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Otwarcie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Program budowy basenów w Gdańsku	Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	26 481 981	74 112	74 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa układu drogowego w składowych dworcach w Gdańsku Wzrzeszu	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych części Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wzrzeszu	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	3 300 000	3 299 397	3 299 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Rewitalizacja terenów zielonych przyjezdnicy w Centrum Rewitalizacji w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	384 424	99 205	99 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Cyfrowe dane fotograficzne	Przygotowanie i opracowanie danych przestrzennych dla Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	340 250	340 250	0	340 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	5 720 000	5 720 000	2 860 000	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.61	Zaplanowanie i realizacja projektu "Zapewnienie przestrzeni do uprawiania działalności w zakresie edukacji ekologicznej" w Gdanskim Centrum Kultury i Sztuki	Zapewnienie przestrzeni do uprawiania działalności w zakresie edukacji ekologicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zaplanowanie i realizacja projektu "Budowa Parkingu w Kiblatkach w Gdanskim Centrum Kultury i Sztuki"	Budowa Parkingu w Kiblatkach w Gdanskim Centrum Kultury i Sztuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zaplanowanie i realizacja projektu "Zapewnienie przestrzeni do uprawiania działalności w zakresie edukacji ekologicznej" w Gdanskim Centrum Kultury i Sztuki	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Budowa niezamkniętych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Nowa infrastruktura gastronomiczna w Gdanskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdanskim - Odlite poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Program budowy basenów w Gdanskim Centrum Kultury i Sztuki	Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdanskim Centrum Kultury i Sztuki	Poprawa dostępności komunikacyjnej w okolicach dworca w Gdanskim Centrum Kultury i Sztuki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Rehabilitacja terenów zielonych w Gdanskim Centrum Kultury i Sztuki	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Gdysia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Cyfrowe dane fotograficzne	Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przybywających na terenie Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Rozwój strefy planowego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Planowego Parkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne:

L.p.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	2024	Razem
1	Aktywni obywatele w europejskich miastach	12 798	12 196			24 994
2	Civic eState	278 055				278 055
3	CO4CITIES	0	193 757	152 712		346 469
4	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	19 278	14 096	1 175		34 549
5	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	1 169 784				1 169 784
6	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	377 023	325 020		78 018	780 061
7	Gdańsk pod żaglami wiedzy	1 551 480				1 551 480
8	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	779 672	845 192			1 624 864
9	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	5 379 496	0			5 379 496
10	Housingfirst - najpierw mieszkanie	769 179	423 197	85 974		1 278 350
11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	136 035				136 035
12	PARK4SUMP	0	42 000			42 000
13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	68 479	25 417			93 896
14	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	465 668	686 036	453 900		1 605 604
15	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	438 815				438 815
16	Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	350 787	1 054 438	369 575		1 774 800
17	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	170 850	669 372			840 222
18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	115 840	301 378	27 200		444 418
19	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	222 136	73 452			295 588
20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	112 918	70 996			183 914
21	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	279 781	273 935	105 361		659 077
22		195 778				195 778

L.p.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	2024	Razem
23	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	105 494				105 494
24	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	3 629 624				3 629 624
25	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	1 960 089	2 218 497	1 005 238		5 183 824
26	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2 027 723	489 611			2 517 334
27	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	132 672				132 672
28	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	21 250	29 750			51 000
29	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	881 875				881 875
30	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	58 275	7 112			65 387
31	Zdolni z Pomorza	422 425				422 425
32	Zielona Mobilność w Srebrnym Wiek (GreenSAM)	431 631	175 780			607 411
33	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	2 758 557				2 758 557
34	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	154 691	83 387			238 078
Razem		25 478 158	8 014 619	2 201 135	78 018	35 771 930

1.b. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – wkład krajowy:

L.p.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	Razem
1.	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	3 502	2 560	214	6 276
2.	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	224 974			224 974
3.	Gdańsk pod żaglami wiedzy	137 590	149 152		286 742
4.	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	325 771	0		325 771
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	90 491	49 788	10 115	150 394
6.	Housingfirst - najpierw mieszkanie	3 525			3 525
7.	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	41 269	124 052	43 479	208 800
8.	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	51 626			51 626
9.	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	103 750			103 750
10.	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	7 145	873		8 018
11.	Zdolni z Pomorza	49 701			49 701
12.	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	324 540			324 540
Razem		1 363 884	326 425	53 808	1 744 117

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 2021 roku wyniosą 405,2 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2022 roku – w wysokości 200,6 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 93,4 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 38,6 mln zł,

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Tabelę „1. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

L.p.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	Razem
1.	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	2 551 240	709 155		3 260 395
2.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	9 064 918			9 064 918
3.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	28 839 422	5 263 758		34 103 180
4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	58 000 000	42 145 301		100 145 301
5.	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	8 768 363	3 238 666		12 007 029
6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2 786 960	8 769 000	6 048 000	17 603 960
7.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	264 179			264 179
8.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	33 455 837	2 142 400	998 360	36 596 597
9.	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	150 000			150 000
10.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 676 392	315 514		2 991 906
11.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	161 909	414 852		576 761
12.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	3 838 276	126 833		3 965 109
13.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	29 462 102			29 462 102
14.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	8 944 529	9 647 558	1 414 777	20 006 864
15.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	7 200 419	8 357 587	544 126	16 102 132

L.p.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	Razem
16.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	10 490 846	5 286 229	2 690 684	18 467 759
17.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	7 456 949	8 437 619	1 633 096	17 527 664
18.	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	4 193 656			4 193 656
19.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	8 670 819	9 000 000		17 670 819
20.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	3 156 180			3 156 180
21.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	3 526 336	10 362 805	1 091 781	14 980 922
22.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	5 000 001			5 000 001
23.	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	14 692 515	11 282 634		25 975 149
Razem		253 351 848	125 499 911	14 420 824	393 272 583

Tabelę „2. Zadania, dla których założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

Lp.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	Razem
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	45 351 238	18 525 473	19 353 000	83 229 711
Razem		45 351 238	18 525 473	19 353 000	83 229 711

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„Założono, że w latach 2021-2024 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2021 16,6 mln zł,
- w roku 2022 26,3 mln zł,
- w roku 2023 37,2 mln zł.
- w roku 2024 42,6 mln zł.”

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 2021-2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2021 1.085,3 mln zł,

- w roku 2022 672,0 mln zł,
- w roku 2023 380,6 mln zł,
- w roku 2024 190,5 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2021 – 2024 wyniesie 2.328,4 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (483,5 mln zł) emisje obligacji komunalnych (550,5 mln zł) oraz pożyczka miejska (25 mln zł) w łącznej kwocie 1.059 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2021 371,0 mln zł,
- w roku 2022 401,5 mln zł,
- w roku 2023 237,5 mln zł,
- w roku 2024 49,0 mln zł.”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń dot. przychodów i rozchodów:

„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 2021-2024 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwi kredytowanie na okres:

- 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanych kredytów w latach 2021-2022, 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 163 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę, w tym: 9-letni okres wykupu dla kwoty 133 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 112 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę, w tym: 6-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł powiększony o marżę 0,7 p.p. i 7-letni okres wykupu dla kwoty 29 mln zł i 10 mln zł powiększony o marżę 0,72 p.p., 9-letni dla kwoty 43 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.,
- w 2023 roku w kwocie 226,5 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,7 p.p. oraz 6-letni okres wykupu dla kwoty 43 mln, 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 103,5 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.,
- w 2024 roku w kwocie 49 mln zł, WIBOR 3M powiększony o marżę 0,76 p.p. oraz 9-letni okres wykupu.

Dla pożyczki miejskiej w wysokości 25 mln zł uruchamianej w transzach w latach 2021-2023 – oprocentowanie stałe w całym okresie w wysokości 0,92%.”

UZASADNIENIE:

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

1. w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2050, dokonuje się przede wszystkim następujących zmian:
 - dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2021;
2. dokonuje się zmian dochodów majątkowych na realizację zadań majątkowych, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE, według poniższej tabeli:

Nazwa zadania	2021			2022			2023			Razem		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	3 260 395	-709 155	2 551 240		709 155	709 155				3 260 395	0	3 260 395
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	17 603 960	-14 817 000	2 786 960		8769000	8 769 000		6 048 000	6 048 000	17 603 960	0	17 603 960
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	34 559 037	-1 103 200	33 455 837	400 000	1 742 400	2 142 400		998 360	998 360	34 959 037	1 637 560	36 596 597
Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 991 906	-315 514	2 676 392		315 514	315 514				2 991 906	0	2 991 906
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	8 266 730	-1 066 311	7 200 419	7291276	1066311	8 357 587	544 126		544 126	16 102 132	0	16 102 132
Razem	66 682 028	-18 011 180	48 670 848	7 691 276	12 602 380	20 293 656	544 126	7 046 360	7 590 486	74 917 430	1 637 560	76 554 990

3. dokonuje się zmian dochodów bieżących na realizację zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE, według poniższej tabeli:

Nazwa zadania	2021			2022			2023			Razem		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Aktywni obywatele w europejskich miastach	12 798	0	12 798		12 196	12 196				12 798	12 196	24 994
CO4CITIES		0	0		193 757	193 757		152 712	152 712	0	346 469	346 469
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	901 060	268 724	1 169 784							901 060	268 724	1 169 784
Gdańsk pod zaglami wiedzy		917 262	917 262		994 344	994 344				0	1 911 606	1 911 606
Housingfirst - najpierw mieszkanie	102 220	37 340	139 560							102 220	37 340	139 560

Nazwa zadania	2021			2022			2023			Razem		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	465 668	0	465 668	686 036		686 036		453 900	453 900	1 151 704	453 900	1 605 604
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III		392 056	392 056		1 178 490	1 178 490		413 054	413 054	0	1 983 600	1 983 600
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II		1 960 089	1 960 089		2 218 497	2 218 497		1 005 238	1 005 238	0	5 183 824	5 183 824
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 719 590	308 133	2 027 723		489 611	489 611				1 719 590	797 744	2 517 334
Suma końcowa	3 201 336	3 883 604	7 084 940	686 036	5 086 895	5 772 931	0	2 024 904	2 024 904	3 887 372	10 995 403	14 882 775

4. w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2050:

dokonywane są następujących zmian w przedsięwzięciach:

✓ **poz. w tabeli 1.1.1.1 Aktywni obywatele w europejskich miastach**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2021 roku o kwotę 40.449 zł (do kwoty 53.247 zł),
- w 2022 roku o kwotę 12.196 zł (do kwoty 12.196 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 88.433 zł.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

Ze względu na istniejące obostrzenia wynikające z epidemii COVID-19 realizacja projektu w 2020 roku była ograniczona, co spowodowało, że środki zaplanowane do wydatkowania w roku 2020 zostały wykorzystane jedynie w ok. 30 %. Z uwagi na powyższe wydłużono okres realizacji umowy do roku 2022 oraz zaplanowano zwiększenie wydatków w roku 2021 i 2022 o wartość niewykorzystanych w 2020 środków.

✓ **poz. w tabeli 1.1.1.10 Housingfirst - najpierw mieszkanie**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2021 roku o kwotę 27.586 zł (do kwoty 161.986 zł),
- w 2022 roku o kwotę 9.754 zł (do kwoty 9.754 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 412.221 zł.

Wydłuża się okres realizacji projektu do roku 2022.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- koszty utrzymania mieszkań dla osób fizycznych wychodzących z bezdomności, w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób i rodzin,
- wynagrodzenie specjalisty lokalnego wdrażania,
- wynagrodzenie pracownika socjalnego.

✓ **poz. w tabeli 1.1.1.13 i 1.1.2.12 Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)**

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 534.000 zł (do kwoty 534.000 zł). Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 2.561.665 zł.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

Powyższe środki planuje się wydatkować na:

- opomiarowanie parkingu przy ul. Rogaczewskiego w Gdańsku i podłączenie do tablic o zmiennej treści,
- wykonanie parkingu dla rowerów elektrycznych na dziedzińcu budynku głównego Urzędu Miejskiego,
- koszty zarządzania projektem, wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz na wizyty studyjne w ramach projektu.

✓ **poz. w tabeli 1.1.1.23 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2021 roku o kwotę 336.289 zł (do kwoty 2.394.953 zł),
- w 2022 roku o kwotę 602.234 zł (do kwoty 645.234 zł).

Zgodnie z Decyzją Nr 5 /2021 Zarządu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zwiększenia dostępnej alokacji dedykowanej mechanizmowi ZIT RPO WP na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych mechanizm ZIT, Miasto Gdańsk otrzyma dodatkowe środki na realizację projektu.

Kwota dofinansowania (85%) wyniesie 797.743,70 zł, w tym w 2021 r. - kwota 308.133 zł; w 2022 r. kwota 489.611 zł. Wkład własny (15%) w wysokości 140.778,30 zł zostanie zabezpieczony w ramach udzielonej dotacji dla organizacji pozarządowej prowadzącej mieszkania wspomagane, w tym w 2021 r. - kwota 28.156 zł; w 2022 r. - kwota 112.623 zł.

✓ **poz. w tabeli 1.1.2.1 Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 709.155 zł (do kwoty 5.596.740zł),
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1.834.300 zł (do kwoty 1.834.300 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 7.720.154 zł.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością:

- przeprojektowania dokumentacji dla PSZOK przy ul. Meteorytowej w celu wykonania robót zamiennych i dodatkowych związanych z budową przez firmę Torus odcinka ul. Meteorytowej,
- wykonania prac dodatkowych związanych z likwidacją znajdującego się na terenie przyszłego PSZOK przy ul. Elbląskiej budynku dawnej hydroforni.

✓ **poz. w tabeli 1.1.2.5 Górkki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 40.000 zł (do kwoty 14.415.609 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 20.267.667 zł.

Środki przeznacza się jako rezerwę finansową przedsięwzięcia. Powyższa kwota wynika z oszczędności jakie uzyskano na opłacie związanej z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami dla projektu Sobieszewo Nadwiślańska.

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

Zmienia się limit wydatków:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 36.153.661 zł (do kwoty 7.229.648 zł),
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 19.132.587 zł (do kwoty 19.132.587 zł),
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 17.021.074 zł (do kwoty 17.021.074 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Konieczność przesunięcia środków na lata przyszłe wynika z przedłużających się terminów uzyskiwania przez Gdańskie Nieruchomości uzgodnień dokumentacji budowlanej od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które są niezbędne przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę.

Również sytuacja związana z COVID-19 spowodowała ograniczenie możliwości realizacji robót budowlanych w 2020 roku i tym samym wpłynęła na konieczność przesunięć realizacji poszczególnych prac w harmonogramie projektu.

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

Zmienia się limit wydatków:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 50.349.340 zł),
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 26.300.000 zł),
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 1.637.560 do kwoty 1.637.560 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 111.196.374zł.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Odbiór dokumentacji projektowej na wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 zaplanowano na koniec sierpnia 2021 r., wobec czego zakończenie robót budowlanych planowane jest w 2023 r.

Z uwagi na konieczność powtórzenia procedury przetargowej na wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 4 przy ul. Do Studzienki 36, zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2022 r.

✓ **poz. w tabeli 1.1.2.9 Pomorskie Szlaki Kajakowe**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 380.000 zł (do kwoty 3.011.771 zł),
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 380.000 zł (do kwoty 380.000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

Odmowa Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) wydania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków w ramach zadania Przystań kajakowa z polem biwakowym przy Oplwywie Motławy-Na Szańcach wymusiła konieczność uruchomienia zamówienia na opracowanie nowej dokumentacji projektowej w oparciu o warunki projektowe narzucone decyzją PWKZ. Planowany termin zakończenia prac projektowych to IV kwartał 2021 r. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych II kwartał 2022 r.

✓ **poz. w tabeli 1.1.2.15 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku**

Zmienia się limit wydatków majątkowych:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 2.891.651 zł (do kwoty 15.222.861zł),
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 2.315.834 zł (do kwoty 19.525.881zł),
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 575.817 zł (do kwoty 4.778.877 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Termin rozpoczęcia robót budowlanych dla ulic Chłodna, Sempołowskiej i Królikarnia uwarunkowany jest rozwiązaniami technicznymi w zakresie odpływu wód, uwzględnionych w opracowywanej dokumentacji technicznej dla ul. Reduta Dzik. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia powyższa dokumentacja, zostanie odebrana w II kwartale 2021 r.

To powoduje, że środki na realizację ulic Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik nie zostaną wydatkowane w 2021 r.

✓ **poz. w tabeli 1.1.2.18 Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 60.000 zł (do kwoty 6.509.026 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 6.868.000 zł.

Powyższe środki zaplanowano na uiszczenie opłaty związanej z użytkowaniem gruntów pokrytych wodami dla projektu oraz na przygotowanie erraty do Studium Wykonalności.

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

Zmienia się limit wydatków:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 7.221.409 zł (do kwoty 0 zł),
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 7.221.409 zł (do kwoty 7.221.409 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Ze względu na konieczność wykonania przez Gminę generalnego remontu konstrukcji nabrzeża Długiego Pobrzeża (wykazaną w ekspertyzie oceniającej stan techniczny nabrzeża, wykonanej po zapadnięciu się fragmentu nawierzchni na Długim Pobrzeżu na wysokości bramy Św. Ducha), zakres remontu Długiego Pobrzeża przewidziany do realizacji przez Partnera Prywatnego w ramach umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.

✓ **poz. w tabeli 1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 619.268 zł (do kwoty 0 zł),
- w 2022 roku zmniejsza się o kwotę 618.317 zł (do kwoty 0 zł),
- w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2.298.354 zł (do kwoty 2.916.671 zł),
- w 2024 roku zwiększa się o kwotę 9.340.576 zł (do kwoty 9.978.458 zł),
- w 2025 roku zwiększa się o kwotę 9.545.029 zł (do kwoty 9.978.458 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 9.978.458 zł (do kwoty 9.978.458 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 9.972.799 zł (do kwoty 9.972.799 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 9.972.799 zł (do kwoty 9.972.799 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się o 49.870.430 zł i wynosi 64.397.317 zł.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2028.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO₂.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, jako powierzone przez gminy, które wyraziły gotowość uczestnictwa w nim (16 gmin).

Umowa powierzenia zawarta będzie do 2028 r. Wyłoniony w postępowaniu podmiot będzie operatorem floty nowych oraz będących własnością Obszaru rowerów, stacji postoju, a także zapewni ich bieżącą obsługę, serwis i wsparcie użytkowników poprzez system informatyczny w taki sposób, aby każda osoba mogła zarejestrować się w systemie i korzystać z niego, tj. wypożyczyć rower według ustalonej taryfy.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 100.000 zł (do kwoty 10.725.450 zł)

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 11.490.000 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup centrali telefonicznej w ramach pierwszego wyposażenia.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.2 Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2021 roku o kwotę 600.000 zł (do kwoty 617.712 zł),
- w 2022 roku o kwotę 1.900.000 zł (do kwoty 1.917.712 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 2.618.080 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na wykonanie prac adaptacyjnych oraz wyposażenie obiektu. Kwota 600.000 zł to środki zaplanowane w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska w latach 2020-2022.

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

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 791.975 zł (do kwoty 43.007.835 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 163.678.457 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację innych zadań:

- kwotę 50.000 zł na montaż tablic informujących o dofinansowaniu inwestycji Gminy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- kwotę 591.975 zł na zakup płyt DMS mostu pontonowego w Gdańsku Sobieszewie,
- kwotę 150 000 zł na obsługę prawną spraw sądowych związanych z budową mostu w Sobieszewie.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.12 Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł (do kwoty 1.477.912 zł),
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł (do kwoty 1.300.000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

Z powodu niezyskania decyzji ZRID i konieczność zlecenia opracowania dokumentacji projektowej uwzględniającej całkowitą funkcjonalność terenu działki zajmowanej obecnie przez stację paliw uniemożliwiają realizację zadania w 2021 r.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.15 Dokumentacja dla przyszłych projektów**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 300.000 zł (do kwoty 10.878.027 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 58.770.908 zł.

Powyższa kwota wynika z oszczędności po przetargowych. Środki te planuje się przeznaczyć na realizację innych zadań, m.in. na:

- opracowanie koncepcji urbanistycznej dla rejonu ul. Do Studzienki, w tym zlecenie dla biura architektonicznego wariantowej propozycji ukształtowania obszaru oraz wizualizacji proponowanego rozwiązania,
- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów urbanistyczno-architektonicznych dla wejścia na plażę Stogi, w tym opracowanie wariantowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.18 Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 1.721.000 zł (do kwoty 62.323.500 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 257.680.500 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na dokapitalizowanie dla spółki TBS "Motława" Sp. z o.o. o 1.721.000 zł w związku z realizacją programu rządowego finansowania budownictwa czynszowego na przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kurzej 14 i 15/16 w Gdańsku oraz na rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szczygłej 4 w Gdańsku.

Środki w kwocie 1.721.000 zł na pokrycie wartości dokapitalizowania zostały przekazane GMG przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.22 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 3.056.795 zł (do kwoty 0 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 182.654 zł.

W związku z uzyskaniem zgody Instytucji Zarządzającej na wyłączenie budynków Hevelianum z zakresu rzeczowego projektu unijnego Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska, środki zaplanowane na przebudowę budynku Domu Walmistrza w charakterze robót towarzyszących realizacji projektu unijnego przenosi się na nowe zadanie w celu uporządkowania planu wydatków pod względem zadaniowym.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.32 Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych**

Zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 200.000 zł (do kwoty 2.219.992 zł)

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 2.504.071 zł.

Powwyższa kwota to wolne środki po zbilansowaniu zadania.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.33 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska**

Zmienia się limit wydatków:

– w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 5 323 zł (do kwoty 0 zł),

– w 2022 roku zwiększa się o kwotę 5 323 zł (do kwoty 2.263.834 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Realizacja zadania jest uwarunkowana od pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.39 Program modernizacji basenów przyszkolnych**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 60.000 zł (do kwoty 13 478 851 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 34.324.150zł.

Powwyższa kwota to niezaangażowane obecnie środki na zadaniu. Środki te przenosi się na zadanie „Program budowy basenów w Gdańsku”.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.48 Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 425.145 zł (do kwoty 5.423.055zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 45.517.007 zł.

Powwyższa kwota to wolne środki po zbilansowaniu zakresu rzeczowego zadania.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.49 Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej**

Zmienia się limit wydatków:

– w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 3 542 000zł (do kwoty 450.000 zł),

– w 2022 roku zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł (do kwoty 4.500.000 zł),

– w 2023 roku zwiększa się o kwotę 2.042.000 zł (do kwoty 5.042.000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z tego, iż w 2021r. zaplanowano wykonanie dokumentacji, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2022r.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.55 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 2022 roku o kwotę 13.000,000 zł (do kwoty 14.205.000 zł),
- w 2023 roku o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 1.000.000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 71.349.968 zł.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Powyższe środki planuje się wydatkować na kontynuację rozbudowy ul. Kartuskiej - etap I w zakresie rozbudowy skrzyżowania Kartuska/Nowatorów.

Ponadto zadanie otrzymało w roku 2021 dofinansowanie dla I etapu prac, z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 9.211.688 zł.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.57 Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 500.000 zł (do kwoty 15.425.697 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 49.064.361 zł.

Powyższa kwota to wolne środki po zbilansowaniu zakresu rzeczowego zadania.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.67 Program budowy basenów w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 60.000 zł (do kwoty 74 112 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 26.481.981 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup i montaż urządzeń dezynfekujących do likwidacji bakterii Legionella dla pływalni Orunia przy ul. Smoleńskiej 6/8 oraz dla pływalni Stogi przy ul. Stryjewskiego 28.

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

✓ **poz. w tabeli 1.1.1.33 CO4CITIES**

Ustala się limit wydatków:

- w 2021 roku w kwocie 276.798 zł,
- w 2022 roku w kwocie 218.163 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 494.961 zł.

Limit zobowiązań wynosi 494.961 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2022

Projekt realizowany jest w ramach Programu URBACT III i jest w 70% współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dotyczy transferu innowacyjnej metodologii współzarządzania przestrzeniami i obiektami publicznymi przez mieszkańców i samorząd wypracowanej w Turynie, do warunków prawnych i administracyjnych w Gdańsku. Projektem objęte zostaną dwie przestrzenie, w których miasto

wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: przyszłe Centrum Spójności Społecznej (w dzielnicy Śródmieście) oraz przestrzeń wspólna przy ulicy Ubocze 24 na Oruni.

Celem przedsięwzięcia jest wspólne wypracowanie przez miasto i organizacje pozarządowe koncepcji partnerskiego planowania i zarządzania przestrzeniami i usługami w ww. lokalizacjach oraz stworzenie planu inwestycyjnego dla jej realizacji.

Środki zostaną przeznaczone na koszty personelu, ekspertyzy prawne i techniczne, organizację spotkań grup lokalnych wokół projektu, międzynarodowych ekspertów oraz koszty administracyjne.

Projekt realizowany jest we współpracy z Wnioskodawcą i Partnerem Wiodącym: Turynem (Włochy) i Partnerami Projektu: Budapesztem (Węgry), Cluj-Napoca (Rumunia). Ze strony Gminy Miasta Gdańska za realizację projektu odpowiedzialny będzie Wydział Rozwoju Społecznego.

✓ **poz. w tabeli 1.1.1.34 Gdańsk pod żaglami wiedzy**

Ustala się limit wydatków:

- w 2021 roku w kwocie 917.262 zł,
- w 2022 roku w kwocie 994.344 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.911.606 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.911.606 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2022

Projekt realizowany jest w ramach Działania 03.02 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jest projektem konkursowym ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Projekt jest dofinansowany ze środków:

- Unii Europejskiej w 85%,
- budżetu państwa w 15%.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez zwiększenie liczby uczniów podnoszących kompetencje kluczowe w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej m.in. poprzez udział w szkolnych i międzyszkolnych kołach edukacji morskiej, zajęciach z doradcą zawodowym, zajęciach i obozach żeglarskich, a także nauczycieli - poprzez udział w warsztatach wprowadzających do edukacji morskiej i żeglarskiej, poszerzających kompetencje w zakresie wykorzystania treści edukacji morskiej w nauczaniu, oraz szkoleniach żeglarskich na patent żeglarza jachtowego.

Projekt skierowany jest do 1276 uczniów z 25 szkół podstawowych i 60 nauczycieli.

Zaplanowane formy wsparcia sprzyjać będą rozwojowi kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem zdobywania wiedzy w sposób praktyczny i zastosowaniem podczas zajęć na wodzie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów, jak też twórczemu rozwiązywaniu problemów. Ponadto wsparcie wpływać będzie na kształtowanie postaw i budowanie tożsamości młodych gdańszczan jako mieszkańców Pomorza Gdańskiego.

Projekt realizowany będzie przez Gminę Miasta Gdańska, wraz z Partnerami - Związkiem Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Partner będący podmiotem sektora pozarządowego został wyłoniony zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej.

✓ **poz. w tabeli 1.1.1.35 Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III**

Ustala się limit wydatków:

- w 2021 roku w kwocie 392.056 zł,
- w 2022 roku w kwocie 1.178.490 zł,
- w 2023 roku w kwocie 413.054 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.983.600 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.983.600 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2023

Całkowita wartość projektu wynosi 2.088.000 zł, w tym wkład własny niepieniężny w kwocie 104.400 zł. Projekt jest dofinansowany ze środków:

- Unii Europejskiej w 85%, (1.774.800 zł),
- budżetu państwa w 10 % (208.800 zł).

Projekt realizowany jest w ramach Działania 05.02 Aktywizacja zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 roku życia poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej. Projekt realizowany będzie przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku z Partnerem - Fundacją Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS.

Cele do osiągnięcia to:

- wzrost kompetencji zawodowo-społecznych poprzez wsparcie doradcze,
- nabycie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach/szkoleniach o charakterze zawodowym,
- zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu poprzez udział w stażach zawodowych,
- podjęcie zatrudnienia.

Projekt zakłada 10% wskaźnik efektywności zawodowej oraz 44,3%/60,4% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej.

✓ **poz. w tabeli 1.1.136 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II**

Ustala się limit wydatków:

- w 2021 roku w kwocie 2.060.091 zł,
- w 2022 roku w kwocie 2.409.467 zł,
- w 2023 roku w kwocie 1.105.238 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5.574.796 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5.574.796 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2023

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji.

Planuje się, że po uzyskaniu wsparcia 73 osoby podejmą zatrudnienie, a 163 uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje zawodowe. Projekt będzie realizowany na terenie całego miasta Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w tym obszary rewitalizowane i zdegradowane). Wsparcie będzie zdecentralizowane, w związku z potrzebą zapewnienia zindywidualizowanych i kompleksowych usług, możliwie najbliżej środowiska lokalnego.

Projekt realizowany będzie międzysektorowo, zgodnie z polityką społeczną Miasta, w Partnerstwie: liderem jest Miasto jako samorząd terytorialny i 6 Partnerów - organizacji pozarządowych (Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Stowarzyszenie WAGA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku). Całkowita kwota projektu to 6.098.614,81 zł, w tym wkład własny Miasta i partnerów wynosi 914.792,22 zł, co stanowi 15% wartości projektu. Dofinansowanie na realizację projektu wynosi 5.183.822,59 zł, pochodzi ze środków UE.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.70 Cyfrowe dane fotogrametryczne**

Ustala się limit wydatków w 2022 roku w kwocie 800.000 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 800.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 800.000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2022

Celem przedsięwzięcia jest Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla Gminy Miasta Gdańska poprzez:

- wykonanie cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych miasta,
- opracowanie ortofotomapy,
- wykonanie zdjęć ukośnych,
- wykonanie skaningu laserowego,
- opracowanie Modelu 3D miasta na podstawie pozyskanych danych ze zdjęć ukośnych.

✓ **poz. w tabeli 1.3.2.71 Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych**

Ustala się limit wydatków w roku 2022 w kwocie 340.250 zł,

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 340.250 zł.

Limit zobowiązań wynosi 340.250 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2022

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się dostawę i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych w ramach rozbudowy systemu defibrylatorów w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Ze względu na specyfikę postępowania (kryteria SIWZ) oraz konieczność opracowania dokumentacji projektowej, która w zakresie niektórych lokalizacji będzie wymagała zaopiniowania przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, środki zaplanowane na ten cel będą wydatkowane w 2022 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż 18 szt. defibrylatorów w następujących lokalizacjach: Przedszkole nr 80, SP nr 6, SP nr 8, SP nr 16, SP nr 26, SP nr 44, SP nr 48, SP

nr 50, SP nr 77, SP nr 92, Ogólnokształcące Szkoły Sportowe, II LO, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Energetycznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Morskich, Państwowe Szkoły Budownictwa i Bursa Gdańska.

✓ poz. w tabeli 1.3.2.72 Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska

Ustala się limit wydatków:

- w 2021 roku w kwocie 2.860.000 zł,
- w 2022 roku w kwocie 2.860.000 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5.720.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5.720.000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2021-2022

Celem projektu jest zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się zakup 260 szt. parkometrów w związku z planowanym rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na terenie Śródmieścia (w tym m.in. parking wielokondygnacyjny przy ul. Okopowej, Długie Ogrody), Wrzeszcza Dolnego i Górnego, Przymorza Małego.

Wnioskodawca:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulębianiec

Opinia Radcy Prawnego:

BPr-0421-10/2021
projekt
uzgodniono
Radca Prawny (pieczęć i czytelny podpis)
data 14.06.2021

Sporządziła
Małgorzata Hinc
.....

Zaakceptowała
Jolanta Ostaszewska
.....

Zatwierdziła
Izabela Kuś
.....

SECRETARZ MIASTA GDAŃSKA
Danuta Janeczarek