

DRUK NR 1091
BRMG.0006.252.2021
WPŁYW 19.10.2021r.

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, zm. poz. 1535, 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), **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, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/866/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/937/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/962/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz uchwałą Nr XXXIX/1010/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2021 r., **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" i pkt. 2.3. "Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu" 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

J.p.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Dochoły ogółem	4 027 050 010,00	3 970 426 327,00	3 881 643 983,00	3 909 698 533,00	4 016 429 854,00	4 135 256 883,00	4 242 831 921,00	4 352 520 707,00	4 444 745 848,00	4 524 023 155,00	4 581 210 540,00
1.1	Dochoły budżetu, z tego:	3 736 366 786,00	3 672 394 107,00	3 756 641 252,00	3 871 147 833,00	4 016 429 854,00	4 135 256 883,00	4 242 831 921,00	4 352 520 707,00	4 444 745 848,00	4 524 023 155,00	4 581 210 540,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 012 276 193,00	1 085 848 000,00	1 143 883 000,00	1 218 477 000,00	1 300 475 000,00	1 371 036 000,00	1 440 452 000,00	1 498 977 000,00	1 552 385 000,00	1 592 172 000,00	1 625 019 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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
1.1.3	z subwencji ogólnej	631 288 639,00	642 346 411,00	665 803 897,00	685 884 022,00	706 666 710,00	727 992 524,00	738 683 300,00	762 890 966,00	777 382 786,00	792 164 441,00	795 933 764,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	776 800 774,00	629 553 372,00	619 966 567,00	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	pozostałe dochoły budżetu, w tym:	1 207 001 128,00	1 199 646 324,00	1 203 987 788,00	1 220 184 578,00	1 236 825 929,00	1 277 704 144,00	1 289 172 406,00	1 321 128 526,00	1 340 453 847,00	1 360 162 499,00	1 375 733 561,00
1.2	z podatku od nieruchomości	523 500 000,00	538 000 000,00	552 500 000,00	567 100 000,00	581 998 500,00	596 273 463,00	610 905 300,00	625 902 933,00	638 200 992,00	650 745 012,00	663 539 912,00
1.2.1	Dochoły majątkowe, w tym:	290 683 224,00	298 832 220,00	303 002 710,00	308 550 700,00	315 000 000,00	321 500 000,00	328 000 000,00	334 500 000,00	341 000 000,00	347 500 000,00	354 000 000,00
1.2.2	ze sprzedaży majątek	92 621 812,00	56 150 700,00	59 150 700,00	37 150 700,00							
1.2.3	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	194 572 975,00	241 381 520,00	65 352 031,00	900 000,00							
2.	Wydanki ogółem	4 498 487 908,00	4 475 005 240,00	4 125 489 411,00	3 890 573 361,00	3 935 004 684,00	4 052 766 712,00	4 154 396 321,00	4 238 163 678,00	4 286 960 248,00	4 285 237 855,00	4 382 424 940,00
2.1	Wydanki budżetu, w tym:	3 669 530 733,00	3 550 659 263,00	3 652 282 401,00	3 700 098 850,00	3 774 408 051,00	3 856 449 115,00	3 952 202 895,00	4 106 682 678,00	4 089 067 248,00	4 081 195 857,00	4 192 424 940,00
2.1.1	na wydobycie i składki od nich należące	1 141 387 619,00	1 175 568 425,00	1 173 637 230,00	1 164 800 550,00	1 137 357 915,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	5 990 612,00	8 172 885,00	13 352 310,00	12 834 262,00	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	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 483 176,00	25 856 930,00	38 731 451,00	44 306 019,00	53 801 578,00	55 157 778,00	58 874 239,00	58 573 828,00	54 693 144,00	49 292 419,00	40 845 211,00
2.1.3	odsetki i dyskonta 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)											
2.1.3.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2	Wydanki majątkowe, w tym:	828 907 170,00	924 345 972,00	470 207 018,00	190 474 511,00	161 396 633,00	196 317 597,00	202 193 422,00	131 481 000,00	197 893 000,00	204 041 698,00	190 000 000,00
2.2.1	inwestycji i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	699 959 228,00	776 981 977,00	363 313 018,00	139 935 511,00	139 305 633,00	173 916 597,00	179 402 422,00	108 309 000,00	174 300 000,00	180 014 698,00	162 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 363 394,00	81 805 209,00	18 136 757,00								
3	Wynik budżetu	-471 387 893,00	-504 578 913,00	-243 845 428,00	19 125 172,00	80 625 170,00	82 490 171,00	88 435 600,00	114 357 029,00	157 785 600,00	238 785 600,00	198 785 600,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
4	Przechoły budżetu	523 655 705,00	556 600 000,00	295 600 000,00	49 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	203 800 000,00	556 600 000,00	295 600 000,00	49 100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	151 683 635,00	504 578 913,00	243 845 428,00								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 582 646,00										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 582 646,00										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	300 121 612,00										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	151 447,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rozchoły budżetu	52 267 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	68 225 172,00	80 725 170,00	82 590 171,00	88 535 600,00	114 357 029,00	157 785 600,00	238 785 600,00	198 785 600,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	68 225 172,00	80 725 170,00	82 590 171,00	88 535 600,00	114 357 029,00	157 785 600,00	238 785 600,00	198 785 600,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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	inne rozliczalne niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00										
6	kwota długu, w tym:	1 265 406 450,00	1 769 639 712,00	2 013 385 140,00	1 994 159 968,00	1 913 434 798,00	1 830 844 627,00	1 742 309 027,00	1 627 951 998,00	1 470 166 398,00	1 231 380 798,00	1 032 595 198,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątków	245 651,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	66 836 053,00	121 734 844,00	101 358 851,00	171 048 983,00	242 021 803,00	278 807 768,00	290 629 022,00	245 838 029,00	353 678 600,00	442 827 298,00	388 785 600,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	386 540 311,00	121 834 844,00	101 458 851,00	171 148 983,00	242 121 803,00	278 987 768,00	290 729 022,00	245 838 029,00	353 678 600,00	442 827 298,00	388 785 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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)	2,32%	2,83%	3,31%	3,85%	4,77%	4,68%	4,79%	5,32%	6,20%	8,00%	6,64%
8.1_VRO	8.1_VROD_2020	2,32%	2,83%	3,31%	3,85%	4,77%						
8.1_VRO	8.1_VROD_2025						4,68%	4,79%	5,32%	6,20%	8,00%	6,64%
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)	3,59%	4,92%	4,46%	6,62%	8,70%	9,49%	9,64%	8,15%	10,72%	12,59%	10,84%
8.2_V202	8.2_V2020	6,72%	6,76%	6,35%	7,36%	8,70%	9,49%	9,64%	8,15%	10,72%	12,59%	10,84%
8.2_V202	8.2_V2026	3,59%	4,92%	4,46%	6,62%	8,70%	9,49%	9,64%	8,15%	10,72%	12,59%	10,84%
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)	14,33%	9,42%	6,84%	6,61%	6,96%	6,25%	6,15%	6,77%	7,43%	8,25%	9,42%
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)	16,30%	11,39%	8,82%	6,61%	6,96%	7,15%	6,80%	6,77%	7,43%	8,25%	9,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	31,42%	44,57%	51,87%	51,01%	47,64%	44,27%	41,06%	37,40%	33,08%	27,32%	22,54%
art15zoc_8.1_ROD	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 przypadających na dany rok	2,32%	2,83%	3,31%	3,85%	4,77%						
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	29 379 426,00	14 176 152,00	3 981 295,00	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:	29 379 426,00	14 176 152,00	3 981 295,00	78 018,00							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 908 783,00	13 291 900,00	3 755 640,00	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 i 3 ustawy	131 010 460,00	228 696 021,00	45 999 031,00								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 010 460,00	228 696 021,00	45 999 031,00								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 010 460,00	228 696 021,00	45 999 031,00								
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	43 045 570,00	16 186 347,00	3 931 060,00	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 ustawy, w tym:	43 045 570,00	16 186 347,00	3 931 060,00	137 442,00							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 729 765,00	13 927 829,00	3 327 701,00	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 i 3 ustawy	299 299 484,00	267 388 737,00	55 434 688,00								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	299 299 484,00	267 388 737,00	55 434 688,00								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 394 714,00	120 426 494,00	23 058 811,00								
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:											
10.1.1	bieżące	777 827 935,00	860 745 389,00	434 773 784,00	182 237 862,00	56 345 092,00	53 476 056,00	64 234 221,00	43 973 799,00	25 893 000,00	26 387 000,00	10 420 000,00
10.1.2	majątkowe	53 870 985,00	21 866 897,00	16 704 589,00	24 835 650,00	24 418 458,00	24 398 458,00	29 250 795,00	19 672 799,00	1 150 000,00	1 180 000,00	1 210 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	723 956 945,00	838 876 492,00	418 069 195,00	157 402 212,00	31 926 634,00	29 077 598,00	34 983 422,00	24 301 800,00	24 743 000,00	25 207 000,00	9 210 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych zaciąganych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	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	61 371 429,00	53 060 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	329 288,00	245 651,00									
10.7.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	329 288,00	245 651,00									
10.7.2.1	zobowiązania zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wypłaty z tytułu wynagrodzeń przeterminowanych i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długa wynikająca z operacji nielosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wzrost(-)spadku(-) kwoty długa zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	15 345 094,00										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspożycie pożyczki obligatyzacji											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitema należnego obligatyzacji, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
12.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
12.1.1	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
12.2	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
12.3	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	4 639 352 236,00	4 698 485 844,00	4 758 556 989,00	4 818 513 453,00	4 878 506 113,00	4 939 600 671,00	5 001 393 930,00	5 064 579 698,00	5 119 237 675,00	5 174 709 316,00	5 230 966 540,00
1.1	Dochody budżetu, z tego:	4 639 352 236,00	4 698 485 844,00	4 758 556 989,00	4 818 513 453,00	4 878 506 113,00	4 939 600 671,00	5 001 393 930,00	5 064 579 698,00	5 119 237 675,00	5 174 709 316,00	5 230 966 540,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	1 995 715 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	215 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	799 721 935,00	803 529 043,00	807 355 186,00	811 200 464,00	815 064 957,00	818 948 792,00	822 852 036,00	826 774 796,00	830 717 170,00	834 679 256,00	838 661 152,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	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	616 524 215,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	1 391 562 088,00	1 407 671 586,00	1 423 993 586,00	1 440 597 774,00	1 457 461 931,00	1 474 702 664,00	1 491 903 679,00	1 509 744 687,00	1 527 832 290,00	1 546 283 845,00	1 565 066 173,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	676 590 710,00	689 902 525,00	703 480 576,00	717 330 187,00	731 456 790,00	745 865 926,00	760 563 244,00	775 554 509,00	790 845 599,00	806 442 111,00	822 351 361,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2	Wydatki ogółem	4 415 066 636,00	4 515 700 244,00	4 679 271 389,00	4 755 227 853,00	4 820 720 513,00	4 886 315 071,00	4 951 108 330,00	5 014 294 098,00	5 068 952 275,00	5 125 894 316,00	5 182 151 540,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 233 958 636,00	4 333 700 244,00	4 496 101 389,00	4 570 227 853,00	4 634 432 513,00	4 701 025 071,00	4 763 418 330,00	4 826 184 098,00	4 873 832 275,00	4 922 794 316,00	4 974 051 540,00
2.1.1	na wyremontowanie i składowanie 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	1 140 977 865,00	1 140 977 865,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
2.1.2.1	gwarantujące i poręczające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	16 358 742,00
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:											
2.1.2.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	33 873 310,00	25 884 970,00	19 578 790,00	17 153 657,00	15 174 100,00	13 358 803,00	11 672 840,00	10 058 050,00	8 442 134,00	6 834 674,00	5 233 416,00
2.1.3	na wyremontowanie i składowanie od nich naliczane											
2.1.3.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2.1.3.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu											
2.1.3.3	pozostałe wydatki bieżące, w tym:											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:											
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:											
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3	Wynik budżetu	224 285 600,00	182 785 600,00	79 285 600,00	63 285 600,00	57 785 600,00	53 285 600,00	50 285 600,00	50 285 600,00	50 285 400,00	48 815 000,00	48 815 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	224 285 600,00	182 785 600,00	79 285 600,00	63 285 600,00	57 785 600,00	53 285 600,00	50 285 600,00	50 285 600,00	50 285 400,00	48 815 000,00	48 815 000,00
4	Przychody budżetu											
4.1	Kwoty: pożyczki, emisji papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.1.2	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 zadaniem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rozchody budżetu	224 285 600,00	182 785 600,00	79 285 600,00	63 285 600,00	57 785 600,00	53 285 600,00	50 285 600,00	50 285 600,00	50 285 400,00	48 815 000,00	48 815 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	224 285 600,00	182 785 600,00	79 285 600,00	63 285 600,00	57 785 600,00	53 285 600,00	50 285 600,00	50 285 600,00	50 285 400,00	48 815 000,00	48 815 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1.1.3.2	wodnymi 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											
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyjątków	808 309 598,00	625 523 598,00	546 238 398,00	482 952 798,00	425 167 196,00	371 881 598,00	321 595 998,00	271 310 598,00	221 024 998,00	172 209 998,00	123 394 998,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 249 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	405 393 600,00	364 785 600,00	262 455 600,00	248 285 600,00	244 073 600,00	238 575 600,00	237 975 600,00	238 395 600,00	243 385 400,00	251 915 000,00	256 915 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	405 393 600,00	364 785 600,00	262 455 600,00	248 285 600,00	244 073 600,00	238 575 600,00	237 975 600,00	238 395 600,00	243 385 400,00	251 915 000,00	256 915 000,00
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)	6,99%	5,66%	2,91%	2,42%	2,19%	2,00%	1,85%	1,77%	1,70%	1,59%	1,53%
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)	10,92%	9,57%	6,81%	6,32%	6,08%	5,83%	5,69%	5,59%	5,59%	5,68%	5,68%
8.2_v2020	8.2_v2020											
8.2_v2026	8.2_v2026											
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,92%	10,34%	10,35%	9,94%	9,68%	9,02%	8,05%	7,32%	6,56%	5,99%	5,83%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej 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)	10,92%	10,34%	10,35%	9,94%	9,68%	9,02%	8,05%	7,32%	6,56%	5,99%	5,83%
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_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	17,42%	13,31%	11,48%	10,02%	8,72%	7,53%	6,43%	5,36%	4,32%	3,33%	2,36%
art15zoc_8.1.ROD	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, art. 15zob ust. 1, przypadających na dany rok)											
art15zoc_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, 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	Spełniona
art15zoc_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, art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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											
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											

I.p.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	Dochoły 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	Dochoły 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	finansowanie 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	finansowanie 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	3 160 000,00
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	1 580 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysiężonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	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	27 500 000,00
10.7	Wydatki mniejszące dług, w tym:											
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 - kredyty i pożyczki, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych 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 pożyczek i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(-)ypadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wzręczająca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emitentom lub zacięgniętych do równowarści kwoty uchyta 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 przychodowych											
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zapożyczenie oszczędności obligacyjnych											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta materialnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie											
12.1	Stopnie niezachowanie relacji równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.											
12.2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.											
12.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.											

Wyszczególnienie		2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochoły ogółem	5 287 976 752,00	5 345 739 026,00	5 404 379 920,00	5 450 017 820,00	5 510 982 121,00	5 572 743 043,00	5 635 435 773,00	5 699 076 028,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	5 287 976 752,00	5 345 739 026,00	5 404 379 920,00	5 450 017 820,00	5 510 982 121,00	5 572 743 043,00	5 635 435 773,00	5 699 076 028,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	2 248 158 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	219 000 000,00	223 000 000,00	227 000 000,00	231 000 000,00	235 000 000,00	239 000 000,00	243 000 000,00	247 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	842 662 938,00	846 684 773,00	850 726 697,00	854 788 831,00	858 871 275,00	862 974 131,00	867 097 501,00	871 241 489,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	1 584 138 579,00	1 603 494 038,00	1 623 253 008,00	1 629 528 774,00	1 650 634 631,00	1 672 043 697,00	1 693 880 057,00	1 716 152 324,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	838 578 388,00	855 129 956,00	872 012 555,00	889 232 807,00	906 797 463,00	924 713 413,00	942 987 682,00	961 627 456,00
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	5 239 161 752,00	5 311 924 026,00	5 383 064 920,00	5 430 567 822,00	5 510 982 121,00	5 572 743 043,00	5 635 435 773,00	5 699 076 028,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 026 061 752,00	5 093 824 026,00	5 159 964 920,00	5 204 467 822,00	5 281 882 121,00	5 343 643 043,00	5 406 335 773,00	5 469 976 028,00
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
2.1.2	z tytułu przepięt i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.2.2	wydatki na obsługę długu, w tym:								
2.1.2.3	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	3 632 156,00	2 155 664,00	1 153 377,00	474 793,00				
2.1.3.1	na wyznaczonego programu, projektu lub zadania i czynności refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy								
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:								
2.2.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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 inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
3	Wynik budżetu	48 815 000,00	33 815 000,00	21 315 000,00	19 449 998,00				
3.1	Kwota propozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 815 000,00	33 815 000,00	21 315 000,00	19 449 998,00				
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 znaczącym długiem, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5	Rozchody budżetu	48 815 000,00	33 815 000,00	21 315 000,00	19 449 998,00				
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 815 000,00	33 815 000,00	21 315 000,00	19 449 998,00				
5.1.1	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	48 815 000,00	33 815 000,00	21 315 000,00	19 449 998,00				
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								
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								

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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 rozliczności niezwiązane ze spłatą długu								
6	Kwota długu, w tym:	74 579 998,00	40 764 998,00	19 449 998,00					
6.1	kwota długu, którego płatownia spłata dokona się z wydatków								
7	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Relacja między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	261 915 000,00	251 915 000,00	244 415 000,00	245 549 998,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00
7.2	Relacja między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi	261 915 000,00	251 915 000,00	244 415 000,00	245 549 998,00	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
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,46%	1,08%	0,77%	0,41%				
8.1_vRO D 2020	8.1_vROD_2020								
8.1_vRO D 2026	8.1_vROD_2026	1,46%	1,08%	0,77%	0,41%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	5,68%	5,37%	5,13%	5,09%	4,68%	4,62%	4,56%	4,51%
8.2_v202 0	8.2_v2020	5,68%	5,37%	5,13%	5,09%	4,68%	4,62%	4,56%	4,51%
8.2_v202 6	8.2_v2026	5,68%	5,37%	5,13%	5,09%	4,68%	4,62%	4,56%	4,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,73%	5,68%	5,61%	5,53%	5,46%	5,33%	5,18%	5,02%
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)	5,73%	5,68%	5,61%	5,53%	5,46%	5,33%	5,18%	5,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,41%	0,76%	0,36%					
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1 art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)								
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <u>bez art. 15zob ust. 1 art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
9.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczeń)	Limit wydatków											
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (L.1.1.2.4.1.3.), z tego:					5 200 430 544	1 867 681 445	777 827 933	869 743 389	434 773 784	182 237 862	56 345 092	53 476 056	64 234 221	43 973 799	25 893 000	26 387 000	10 420 000	2 480 000
1.a	- wydatki bieżące					371 913 379	158 523 469	53 870 983	21 866 897	16 704 589	24 835 650	24 418 438	24 398 438	29 250 799	19 672 799	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.b	- wydatki majątkowe					4 828 517 165	1 709 157 976	723 956 948	838 876 492	418 069 195	157 402 212	31 926 654	29 077 598	34 983 422	24 301 000	24 743 000	25 207 000	9 210 000	1 240 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:					1 618 059 251	554 709 426	334 637 004	283 575 084	59 365 757	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					103 938 409	40 272 141	35 337 520	16 186 347	3 931 069	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Aktyni obywateli w europejskich miastach		Głonski Ośrodek Sportu	2020	2022	88 433	65 443	53 247	12 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Ćwic Naprzód II		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine w Głonsku	2019	2021	2 088 001	780 000	1 200 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Ćwic Naprzód III		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine w Głonsku	2020	2023	2 088 001	2 088 001	423 801	1 093 939	570 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Ćwic eState		Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	260 846	16 308	76 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług		Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	49 970	40 825	22 780	16 656	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	EUARENAS - Miasto jako arena innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej		Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 061	780 061	189 445	247 226	205 948	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Głonski model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine w Głonsku	2019	2022	11 307 567	1 490 998	4 602 124	1 373 289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Głonski Program Profilaktyki Odrzuty - program polityki zaradczej dotyczącej prewencji odstawienia zawiadanej zamieszkałych na terenie aktywności zawodowej na terenie Miasta Głonska i Gminy Stegna		Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	2 978 569	2 390 103	1 768 692	518 245	103 766	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.	Wydunki na przedsięwzięcia - ogółem (L.1.4.1.2.4.1.3.), 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
1.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
1.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
1.1.	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (tubsp), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Atywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wznacających 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
1.1.1.3	Utworzenie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zabytkowizacyjnych 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
1.1.1.4	Ćwic eState		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w wykorzystaniu z usług		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Główni model wsparcia dorosłych Osób z Anizymem (Oza)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Główni Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej promocji zdrowej żywności i aktywności fizycznej typu 2 osób w wieku dorosłym realizowanej na terenie Miasta Cielistka i Gminy Siegnia		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						
1.1.1.9	Gotowość Praca Samodzielność II	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wydziałanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścisłą i interdyscyplinarną współpracę indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2021	6 896 000	340 000	341 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.10	Housingfirst - napierw mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z wsparciem interdyscyplinarnym, wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonej psychicznie bez względu na wyzwalające czynniki abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	412 221	134 518	161 458	10 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Nowe przedsięwzięcia w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym.	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uszkiełek	2020	2022	127 198	71 225	29 235	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	PuckSEMP	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańsk	Gdański Zarząd Drog (Zielon)	2018	2022	210 296	36 663	68 479	25 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Poprawa i optymalizacja zarządzania parkingami jako narzędzie rozwiązania zaległości multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gas Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	1 460 464	741 697	209 456	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Programy 30+, Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wydzielenie 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	0	0	0	0
1.1.1.15	Przejście do ekologicznego, autonomicznego transportu orbitalnej linii w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	1 850 338	783 171	787 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Revitalizacja Biskupiej Gąsiki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze statusu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 031	494 876	142 870	361 016	131 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Revitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego oraz ze Starzyń Przedmieście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze statusu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 922	10 002	267 926	93 000	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 Twardzia Wiskojście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze statusu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 086 123	13 266	142 586	90 000	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
		Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o szereg renowacyjnych strategii indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gotowość Praca Samodzielność II																			
	1.1.1.9																			
		Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szeregami niezbędnych usług i wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i bezrobotnym psychicznie bez względu na wiek w postaci abstynencji lub leczenia się.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.10	Housingfirst - najpierw mieszkanie																		
	1.1.1.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i wsi																		
	1.1.1.12	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańsk																		
	1.1.1.13	Poprawa i optymalizacja zarządzania parkinotem jako narzędzie rozwoju zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gdańsk)																		
	1.1.1.14	Program 30+ Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II																		
	1.1.1.15	Przejsięcie do ekologicznego, autonomicznego transportu poprzez oddzielenie od motoryzacji indywidualnej na rzecz automatyzowanego transportu publicznego																		
	1.1.1.16	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego																		
	1.1.1.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wolowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku																		
	1.1.1.18	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wistuliste w Gdańsku																		

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.19	Revitalizacja Orni w Górnym Brzysowym	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RUGGEDISED Rotterdam, Umcs, Glasgow - tworzenie przykładowych przykładów z zastosowaniem zrównoważonej energii	Zarządzania miastem w systemie energooszczędnym w mieście Górnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla odnawialnych źródeł energii w związku ze zmianą klimatu	Poprawa możliwości rozwoju współzależności przedsiębiorstw różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	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 Górnym, Komponent aktywnej integracji	Zwiększenie zatrudnienia osób dojeżdżających z zagranicznych obszarów i wyłączeniem społecznych	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 Górnym, Komponent usług społecznych	Zwiększona liczba projektów mających sfinalizowaną usługę społeczną	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do siebie (School Chance)	Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działań zmierzających do zmiany mentalności przyzwyczajenia i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów 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
1.1.1.25	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania i naukowych edukacji ucznia/uczniowej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Górnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Zielona Ziemia z Ponorza	Wspieranie 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
1.1.1.27	Zielona Mobilność w Sobotnim Wiśku (GreenSAB)	Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Górnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Zaintegrowana Inwestycja w Talenty III	Wspieranie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Górnego i powiatu górnego, 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność (Cities multimodal)	OPROPSOWANIE I WYKONANIE ROZWIĄZAŃ przejazdowych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdynia poprzez promowanie 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	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 prawnicy	0	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	0	
1.1.1.33	CO4CITYS	Wypracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przesunięciem 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	0	
1.1.1.34	Gdańsk pod zaglaniem 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 moralnej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauce, w tym: cyfrowych i pracy metodą projektu edukacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.35	Pracownicy 30+ Program aktywizacji zawodowej inżynierów obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 r.z. 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	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity zobowiązań (przeznaczone)	Limity wydatków														
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
1.1.1.36	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	5 574 796	5 574 796	2 060 091	2 409 467	1 105 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Pomocnik dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pomocy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 393 576	2 393 576	1 056 803	1 141 231	195 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Zainicjowana Inwestycja w Talenty IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób przeciępnych, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	Gdański Urząd Pracy	2022	2023	4 658 881	4 658 881	0	3 575 224	1 083 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez akształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2016	2022	1 356 604	1 356 604	437 500	919 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Prozytwny złotek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	Przeziobranie opiekunek, które znajdują zatrudnienie w nowych zbłachach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2021	2022	44 275	44 275	37 526	6 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 514 100 842	1 514 437 285	299 299 484	267 368 737	55 434 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Punktów Sokołowego Związania Olszów Komunalnych przy ul. Metyorytovej i ul. Elbipskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu septycznego 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
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych, Gdańsk Rębichowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami doprowadzonymi	Integracja przyzwołków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	25 975 189	15 894 669	15 894 669	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 szkolnictwa zawodowego poprzez akształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	66 073 560	15 099 440	15 343 361	3 766 610	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 dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	576 922 010	103 933 715	63 066 136	40 867 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Gdańsk Zachodnie - renowacja portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	20 267 667	19 794 898	14 415 609	5 465 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności i efektywności energetycznej i usługowych mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 820 008	43 393 309	7 229 648	19 132 387	17 021 074	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
		Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie 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
1.1.1.36	System Aktywności Społeczno-Zawodowej w Górniku - Komponent aktywnej integracji II	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pomocy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Pomorskie Dzieciom	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	Podniesienie jakości szkolenia zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadprzemysłowych szkół zawodowych odpowiedzialnych lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Górnicki Miasteczko Zawodowców - Rozwoj Infrastruktury Szkół Zawodowych	Przeznaczanie opiekunek, które znajdą zatrudnienie w nowych sfołach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Przeżytywy sfołki w Górniku Osowej i Swarzędzie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	wydziałki 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 Selekcji Wynagrodzenia i Zbiorników Odpadów Komunalnych przy ul. Mieszczyńskiej i ul. Elżbięskiej w Górniku	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 Górnika Reptelchowa oraz Górnika Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z siecią 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	Górnicki Miasteczko Zawodowców - Rozwoj Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolenia zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadprzemysłowych szkół zawodowych odpowiedzialnych 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	Górnicki Projekt Komunikacji Mięjskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do szczytnych miejsc z dziećmi, postojów - zjazdowych Górnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Górnicki 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 Osowej, Miasteczka Górnika	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Osowej, Miasteczka Górnika	0	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	
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Głogóska - w latach 2017-2020	Poprawa jakości życia i warunków mieszkaniowych, 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 Cudaśku i w Gminie Paek	Wytworzenie 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
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ulepszanie warunków ruchu turystycznego na obszarach cenny przyrodnicze 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	0
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowarowe o znaczeniu międzynarodowym R-101 Wileńska Trasa Rowarowa R-9 - odcinek R-10 Gdansk	Połączenie 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	0
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowarowe o znaczeniu międzynarodowym R-101 Wileńska Trasa Rowarowa R-9 - odcinek R-9 Wileńska Trasa Rowarowa Gdansk	Połączenie 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	0
1.1.2.12	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingami jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Pohodowego Bahyku (Parking City Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań parkingów 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
1.1.2.13	Przebudowa wiaduktu Biskupin Gońka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Głogóska od strony południowej	0	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 Starożytnego Chochu w Głogosku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	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 Wolowego wraz ze Starym Przedmieściem w Głogosku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja obrzeży Nowy Port z Twardca Wislajście w Głogosku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Omni w Głogosku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	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 przystani zgłogoskiej	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	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	2022				
1.1.2.19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	107 924 142	12 458 939	10 758 939	1 700 000	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	2023	12 202 514	8 459 573	2 135 882	3 180 000	4 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Szkieł inwazyjne przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	9 810 866	9 243 773	7 192 322	2 094 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Wzody integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Promenade Koła Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Omoty Miasta Gdańsk	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	94 191 783	62 479 813	6 950 976	43 866 254	11 662 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Gmina Miasta Gdańsk - Tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	8 793 985	212 623	212 623	0	0	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	29 683 729	19 754 685	2 000 000	16 662 904	1 091 781	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					163 977 942	81 246 726	2 230 632	27 188 169	18 703 590	1 000 000	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	2 360 000	2 420 000	2 480 000	
1.2.1	- wydatki budżetowe					38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 000 000	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	1 240 000	1 240 000	1 240 000	
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprognowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańsk	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2030	38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 000 000	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	1 240 000	1 240 000	1 240 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe					124 637 942	42 906 726	2 230 632	26 188 169	17 703 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprognowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańsk	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2030	38 594 510	38 340 000	0	1 000 000	1 000 000	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	1 240 000	1 240 000	1 240 000	
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publicznym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-privatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2024	4 223 213	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa Kibitkowa, wjazd drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa Kibitkowa, wjazd drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	40 635 928	67 435	1 230 632	5 811 699	8 482 181	5 435 512	2 805 634	5 616 598	11 102 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	41 184 291	499 291	0	18 376 470	7 221 409	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
1.1.2.19	Systemy gospodarczenia wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Systemy gospodarczenia wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 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 Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ufiankowanie 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
1.1.2.22	Wzody integracyjne, Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz linie dotrzaskowe do węzłów Promorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej 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
1.1.2.23	Gmina Miasta Gdańska - Tworzenie nowej miejscy dla przedsiębiorców	Zapewnienie miejsc w przedsiębiorstwach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Systemy gospodarczenia wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta	2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 086 000	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 na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 546 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 860 000	1 900 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi 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	1 860 000	1 900 000
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	1 546 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 860 000	1 900 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi 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	1 860 000	1 900 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w zakresie planizacji - prywatnymi)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	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 drożnicy, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Kompleksowe, wdrożeniowe zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa drożnicy, 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 cypla Wysp Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wysp Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsiębiorstwa 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 (przeznaczony)	Limit wydatków											
				od	do			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 419 393 351	1 231 725 293	5 492 980 136	356 704 437	175 664 908	51 479 458	45 739 458	50 951 799	41 733 799	23 593 000	24 927 000	8 000 000	0	
1.3.1	- wydatki bieżące					229 614 970	79 911 328	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	Zapewnienie możliwości uprzedzenia rekreacji i turystyki rowerowej wpisując się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych grup jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisji CO ₂		Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	64 397 317	52 797 643	0	2 916 671	9 978 458	9 978 458	9 978 458	9 972 799	9 972 799	0	0	0	0	
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne integracje wysoły NEXUS - optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najdłuższego rozważania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	572 011	403 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Gdańskie Miasteczko Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 7 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności przedsiębiorstwa 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	0	0
1.3.1.4	Gdański Program Produktowy Odkrywy - program profilaktyki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stęgle	Zamiejsczenie 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	1 739 632	429 332	408 800	267 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Powrót do osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdańskie Zarząd Drog i Zieleni	2015	2021	31 912	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako skutecznego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych technologii w Europie. Społeczeństwo, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Przeprowadzenia	2017	2024	3 923 370	1 990 632	549 750	489 750	489 750	489 750	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty usługowej i kulturalnej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2026	7 092 426	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Program wsparcia prewencji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdziejnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozarodowego	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	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie wymienione w tabeli 1.3.1.1-1.3.1.8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.1	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.1	Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.2	CRUNCH odporność na zmiany klimatyczne miejskie wybiory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-energetycznego NEXUS	Powstanie platformy wiedzy i oddziały jako najlepsze rozwiązanie z cyklu żywnościowo-energetycznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 3 branżach edukacyjnych 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
1.3.1.1.4	Gdański Program Profilaktyki Cybercy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stępnia	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stępnia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOJA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.6	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.7	Prace konserwatorskie - fundowane w Księżce Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1.8	Program wsparcia prokroacji dla mieszkańców Gdańska	Omnienie odeślna par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozustrojowego	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	
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dysyplinę uprawiania sportu	Biurowisko Zarządu Miasta Gdańska	2018	2021	54 616 751	13 450 000	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 poprzedzającej tj. 189 Letnie ZHP w 2018	Promowanie wizerunku opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ducha edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2021	14 340 469	0	11 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboore Sławnego 2017	Promowanie wizerunku opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ducha edukacyjnego, 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
1.3.1.12	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłki nożna chłopaków	Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej talentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biurowisko Zarządu Miasta Gdańska	2018	2021	934 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Zrównoważony Transport	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	52 540 600	0	0	0	5 080 000	10 210 000	10 390 000	9 060 000	9 220 000	8 580 000	8 580 000	8 580 000	8 580 000	8 580 000	8 580 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 889 778 381	1 151 813 963	422 426 812	545 299 586	344 930 917	149 965 709	28 691 009	22 401 000	22 791 000	23 181 000	23 593 600	24 027 000	8 000 000		
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kaunisty 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz świadczenia usług technicznych wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2021	11 978 000	2 068 000	11 213 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpitali 1 na potrzeby Średniowieckiego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmierzających do poprawy zachowań i wyrobienia nawyków zdrowotnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	2 996 080	2 913 424	2 177 712	2 695 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKiF w Gdańsku przy Al. Gwiazdki 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	344 640	15 060 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg i skrajnych w różnych dziedzinach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	164 270 432	92 587 835	30 834 691	36 673 144	25 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawieniczo-Kongresowego Amberexpo w Gdańsku Letnisko - dokapitalizowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	121 322 000	0	2 910 000	3 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauzenia podmiotowego w rozległych 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

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	Przebiegi Międzynarodowej Główna poprzez dyskusyjny upamiętnienie przez kluby sportowe	Zapewnienie działań promocyjnych, Miasta Główna poprzez dyskusyjny upamiętnienie 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 poprzecznej tj. 100 Lete 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 Skautowego 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 chłopców	Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej 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	Zdrowożony Transport Zbiorowy	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. Karniejskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Zapewnienie Gdańskiego Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sta 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. Szapki I na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmierzających do poprawy zachowań przykrojonych i uszczelnienia 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 GOKP w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lotniczych 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 Wystawieno-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odbudowa 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 nauzenia podstawowego w rozwijanych dziedzinach miasta	0	0	0	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
1.3.2.8	Budowa Punktu Sądowego Zbiornia Opatów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu sefetywnego 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 - Letnicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, 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
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olechowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez odnowę tunelowego 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
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świątkrzyska	Poprawa dostępalności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	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 obsługi komunikacyjnej terenów zleżakizowanych 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
1.3.2.13	Budowa wieloetapowego parkingu przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węzle Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budynki Kanalizacji Wodnego Wykolenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sienego i Targu Karkowego w Gdańsku	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 wspomaganających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chłopotnickiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierotnica z adaptacją do nowych funkcji - Kultury Turystyki	Przywrócenie wartości i odnowa budynków dawnego Sierotnica	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
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mediast" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska - dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wyłączeniem mieszkań socjalnych z zeznaku Cmny 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

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	2033					
1.3.2.19	Hala Gdansk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkalcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2022	7 889 500	2 650 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.20	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa warunków ekscyzyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	7 997 192	2 020 330	37 432	2 018 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.21	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawianych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Poluzowanie trzech obiektów Kaponitry Południowej, Galerii Sztzelskiej i przybudowań do Kaponitry Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	2 997 943	2 924 822	1 492 260	1 435 000	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 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	0	
1.3.2.23	Konserwacja i renowacja Zespołu Rodły Nipolickiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	1 339 076	287 211	136 190	230 000	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	72 941 695	68 754 655	4 462 839	36 130 143	10 302 893	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.25	Modernizacja Drużby Sceny 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	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 systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	68 140 579	55 775 963	7 265 963	18 510 000	10 000 000	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	115 684 329	37 192 709	8 006 879	19 185 836	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.28	Modernizacja ze wzniesieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Tarzu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (umieszczenie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	6 160 000	5 752 870	535 697	4 160 000	1 200 000	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	37 971 023	31 341 489	26 617 557	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 alfykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Otwarcie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	9 496 612	9 341 540	322 460	1 800 000	7 210 680	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 - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	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
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sport 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 plażowa - 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	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Pohodnowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Pohodnowej 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 energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa jakości 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
1.3.2.23	Konserwacja i renowacja Zespołu Rzeźby Najpóźniejszej w ramach adaptacji terenów Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Konserwacja i renowacja Zespołu Rzeźby Najpóźniejszej w ramach adaptacji terenów 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 inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja Dusz Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Zwzieszczenie 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	Dotarcie do infrastruktury do porzeź 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 wzmożeniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Tarasu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (eliminowanie jednostek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	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 pensjonatów dla filmowców, peletonów i innych pawilonów afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oline poprzez zwzieszczenie 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 - wykup gruntów	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 bezkolizyjnego przedłużenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w trasie dróg dojazdowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	2 504 071	75 932	1 253 000	966 992	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, Lebowska, Adwokacka, Kolobrzewska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	3 292 872	2 659 565	99 507	2 830 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji boisk - koligie zadania	Rehabilitacja bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej i rekreacji młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	56 370 841	10 398 318	1 798 318	5 600 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji obiektów - koligie edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	45 455 727	29 692 975	17 567 340	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy mieszkań ekologicznych - GHS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	121 058 000	15 504 000	5 122 000	14 275 000	9 378 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 891 000	6 481 000	6 593 000	7 327 000	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy nowego osiedlenia Miasta Gdańsk - "Jasnejezero Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańsk poprzez budowę nowego osiedlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	46 813 936	19 789 463	4 989 463	8 800 000	6 000 000	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	34 324 150	18 808 656	13 478 551	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańsk	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	6 414 058	2 702 067	3 452 067	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	5 487 209	4 149 227	3 336 746	1 092 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Mlyna na Muzeum Bursztyn	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
1.3.2.43	Przebudowa szczytowania ul. Benes oraz ul. Dobrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obszarze szczytowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 104 500	5 104 500	0	0	184 500	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa szynów wlotowych na przystankach tramwajowych ograniczonych możliwościach ruchowych na ul. Armii Krajowej	Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2021	2 175 816	1 564 868	1 564 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przepracowanie wód deszczowych w Skłowie-Ręblichowie	Otwiedlenie terozów 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przebiegu magistrali kolejowej E60 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa bezpieczeństwa i jakości transportu drogowych i kolejowym 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	
1.3.2.34	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 Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Łęborska, Adonińska, Kolobrzaska, Szczecińska, 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	Realizacja zadań 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 obiektów - kolejne etapy	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: ekologicznych - GKS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celowa 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 osiedlenia Miasta Gdańska - "Jasnogęz Gdansk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego osiedlenia 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 busów przyzwoitych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych busów przyzwoitych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program rewitalizacji 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 Mlyna na Muzeum Burzyny	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 skrzyżowania ul. Powstańców Włocławskich, ul. Beni i ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. 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	Przepracowanie wód deszczowych w Składowisku Rębichowie	Odprowadzenie wód deszczowych w Składowisku Rębichowie	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			
1.3.2.46	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A1 B) Zespółu Szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku, zadoprowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz odnawienie cennego dziedzictwa kulturowego	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A1 B) Zespółu Szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku, zadoprowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz odnawienie cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	7 300 000	7 300 000	1 400 000	4 000 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	57 753 281	49 212 993	29 500 000	0	0	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	33 543 152	33 449 200	1 095 450	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja Wiekłej Alei Lipowej	Odtworzenie zabrykowanej kompozycji zieleńi Wiekłej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	10 000 000	9 868 759	4 500 000	0	5 042 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabudów szlaki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie użytkownikom parkom wartośći przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	61 849 876	22 194 905	7 700 000	9 494 905	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D1 E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowanie terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocieplenie przel degradacji oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	36 599 868	36 547 068	10 500 000	3 599 868	13 200 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Słoboszy	Wzrost atrakcji transportu zbiorowego 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	869 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa oświetlenia komunikacyjnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do postoiów na ementach komunikacyjnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	23 500 001	24 881 256	4 000 000	3 144 038	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	2023	22 070 815	21 407 840	11 831 554	519 325	9 036 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Oromińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinka od ul. Oromińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	71 349 968	43 371 796	19 605 000	22 766 796	1 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozwój Komunikacji Rewrotowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różniąc dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	14 099 026	4 463 508	1 000 000	2 463 668	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Stonduzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2023	49 064 361	33 037 071	16 814 890	8 375 097	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	7 130 225	3 500 000	3 400 000	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
	Rewaloryzacja i adaptacja istniejących historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku, zaplanowane cele na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja istniejących historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaplanowane cele na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz odnosa czernego dziedzictwa kulturowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja ul. Głównego 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	Rewaloryzacja 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	Rewaloryzacja Wschodniej Alei Lipowej	Odtworzenie zabrytkowej kompozycji zieleni Wschodniej Alei Lipowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabudów szklanych ogrodowej i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabrytkowym partiom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D, E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennych, unikatowej substancji zabrytkowej, oszacowanie 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 Kokoszałki	Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Miastopoli poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Miastopoli	0	0	0	0	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	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. Kartuskiej na odcinku od ul. Odmieńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Tłostk W-Z III)	Szybsze i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinka od ul. Odmieńskiej 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 Noworowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy dwiema nowo powstałymi dzielnicami miasta, poprawy bezpieczeństwa 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	Standardyzacja 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.59	Wybudowanie i montaż systemu monitoringu ulic w Gdaniu	Dotarcie do mieszkańców Gdania poprzez budowę i montaż systemu monitoringu ulic w Gdaniu	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 inkubatorze Starter	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zajopisanowanie Domu Zrębowego w Gdaniu - Brzeziny	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia 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	Zmodernizacja i adaptacja ogólnodostępnych Parkingów Kubatorskich w Gdaniu	Poprawa funkcjonalności i efektywności w środowisku Gdania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zrównoważony Transport	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 floty trolej podziemnej przy Zespole Siatki Ogólnostrzałowej nr 2	Zapewnienie bazy do naliczania podziemnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Budowa osiedleńskich przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszo	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 Gdaniu - Olsie 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 Gdaniu	Stworzenie przestrzeni miejskiej, 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 obwodnicach dworców w Gdaniu - Wrzeszcz	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i modernizację układu dróg w Wrzeszczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Rewitalizacja terenów zielonej infrastruktury miejskiej przy Centrum Rewitalizacji w Gdaniu	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Czarowej	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	Poprawienie i opisanie danych przestrzennych dla Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Dotarcie i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przybywających na terenie Gminy 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 planingu parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Planingu Parkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdaniu	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	Cała Naprzód III	352 348	931 366	491 086		1 774 800
3	Civic eState	278 055				278 055
4	CO4CITIES	0	193 757	152 712		346 469
5	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	19 278	14 096	1 175		34 549
6	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	1 384 202				1 384 202
7	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	377 023	325 020		78 018	780 061
8	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 557 412				1 557 412
9	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	230 359	480 819			711 178
10	Gdańsk pod żaglami wiedzy	779 672	845 192			1 624 864
11	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	4 191 993	1 187 503			5 379 496
12	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	769 179	423 197	85 974		1 278 350
13	Housingfirst - najpierw mieszkanie	136 035				136 035
14	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	0	42 000			42 000
15	PARK4SUMP	68 479	25 417			93 896
16	Pomorskie dzieciom	2 260 582				2 260 582
17	Pomorskie NFZ	20 603				20 603
18	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	465 668	686 036	453 900		1 605 604
19	Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	44 275				44 275
20	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	438 815				438 815
21	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	350 787	1 054 438	369 575		1 774 800
22	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	170 850	669 372			840 222
23	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	115 840	301 378	27 200		444 418
24	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	222 136	73 452			295 588
25	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	112 918	70 996			183 914
26	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	279 781	273 935	105 361		659 077

L.p.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	2024	Razem
27	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	195 778				195 778
28	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
29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	3 629 624				3 629 624
30	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	1 960 089	2 186 818	1 036 917		5 183 824
31	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2 517 334	0			2 517 334
32	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	132 672				132 672
33	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	21 250	29 750	62 155		113 155
34	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	881 875				881 875
35	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	58 275	7 112			65 387
36	Zdolni z Pomorza	422 425				422 425
37	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	431 631	175 780			607 411
38	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	2 758 557				2 758 557
39	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	0	3 198 883	969 585		4 168 468
40	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	154 691	83 387			238 078
	Razem	27 908 783	13 291 900	3 755 640	78 018	45 034 341

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

L.p.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	Razem
1.	Cała Naprzód III	41 453	109 573	57 775	208 801
2.	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	3 502	2 560	214	6 276
3.	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	225 323			225 323
4.	Gdańsk pod żaglami wiedzy	137 590	149 152		286 742
5.	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	253 858	71 913		325 771
6.	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	90 491	49 788	10 115	150 394
7.	Housingfirst - najpierw mieszkanie	3 525			3 525
8.	Pomorskie dzieciom	132 994			132 994
9.	Pomorskie NFZ	3 876			3 876
10.	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	41 269	124 052	43 479	208 800
11.	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	51 626			51 626
12.	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	103 750			103 750
13.	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	7 145	873		8 018
14.	Zdolni z Pomorza	49 701			49 701
15.	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	324 540			324 540
16.	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	0	376341	114072	490 413
	Razem	1 470 643	884 252	225 655	2 580 550

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 290,7 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2022 roku – w wysokości 298,0 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 125,0 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. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	102 000	3 158 395		3 260 395
2.	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2 292 498	6 772 420		9 064 918
3.	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	22 780 049	10 611 953		33 392 002
4.	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	42 633 124	57 512 177		100 145 301
5.	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	0	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	4 633 465	24 964 772	6 998 360	36 596 597
9.	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	150 000			150 000
10.	Pomorskie Szlaki Kajakowe	242 074	2 569 831	179 971	2 991 876
11.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	102 648	474 113		576 761
12.	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	2 054 172	1 910 937	0	3 965 109
13.	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	16 348 917	13 113 185	0	29 462 102
14.	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2 340 689	15 917 591	5 414 777	23 673 057
15.	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	3 700 419	10 357 587	2 044 126	16 102 132
16.	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	8 490 846	3 286 229	3 024 491	14 801 566
17.	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	8 456 949	7 437 619	1 633 096	17 527 664
18.	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	136 089	4 057 567	0	4 193 656
19.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	5 379 523	5 941 335	0	11 320 858

L.p.	Nazwa projektu	2021	2022	2023	Razem
20.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	1 898 045	4 426 470	3 058 665	9 383 180
21.	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	1 767 890	12 121 251	1 091 781	14 980 922
22.	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	0	5 000 001	0	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	4 449 924	21 525 225	13 267 098	39 242 247
	Razem	131 010 460	228 696 021	45 999 031	405 705 512

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 10,5 mln zł,
- w roku 2022 25,9 mln zł,
- w roku 2023 38,7 mln zł.
- w roku 2024 44,3 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 828,9 mln zł,
- w roku 2022 924,3 mln zł,
- w roku 2023 470,2 mln zł,
- w roku 2024 190,5 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2021 – 2024 wyniesie 2.413,9 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (426,3 mln zł) emisje obligacji komunalnych (653,5 mln zł) oraz pożyczka miejska (25 mln zł) w łącznej kwocie 1.104,8 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2021 203,8 mln zł,
- w roku 2022 556,5 mln zł,
- w roku 2023 295,5 mln zł,
- w roku 2024 49,0 mln zł.”

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 bieżących na realizację zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE, według poniższej tabeli:

Nazwa zadania	2021		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	1 322 405	61 797	1 384 202
Pomorskie dzieciom	1 989 309	404 267	2 393 576
Suma końcowa	3 311 714	466 064	3 777 778

3. 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			Razem		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	16 748 917	-400 000	16 348 917	12 713 185	400 000	13 113 185	29 462 102	0	29 462 102
Razem	16 748 917	-400 000	16 348 917	12 713 185	400 000	13 113 185	29 462 102	0	29 462 102

4. w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2050 dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

1) poz. w tabeli 1.1.1.37 Pomorskie dzieciom

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2021 roku o kwotę 155.773 zł (do kwoty 1.056.503 zł),
- w 2022 roku o kwotę 238.543 zł (do kwoty 1.141.231 zł),
- w 2023 roku o kwotę 9.951 zł (kwoty 195.842 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 2.393.576 zł.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Środki zostaną wykorzystane na wsparcie uczestników projektu, tj. dzieci i młodzieży przebywających w placówkach Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego (GDIR), a także na wsparcie pracowników GDIR, pracujących bezpośrednio z uczestnikami projektu.

2) 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 87.000 zł (do kwoty 11.213.450 zł).
Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 11.978.000 zł.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych wynikających ze wskazania w trakcie realizacji zadania dodatkowych użytkowników obiektu.

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

Zmienia się limit wydatków:

- w 2021 roku zmniejsza się o kwotę 400.000 zł (do kwoty 217.712 zł),
- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 778.000 zł (do kwoty 2.695.712 zł),

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 2.996.080 zł.

Przesunięcie limitu wydatków z roku 2021 do limitu wydatków roku 2022 wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w IV kwartale br., co powoduje, że wydatki będą ponoszone w 2022 r. Zwiększenie limitu wydatków wynika z uzyskania w wyniku przetargu kwoty wyższej niż planowano.

4) poz. w tabeli 1.3.2.19 Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2021 roku o kwotę 500.000 zł (do kwoty 1.650.000 zł),
- w 2022 roku o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 1.000.000 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 7.889.500 zł

Powyższe środki planuje się wydatkować na dokapitalizowanie Spółki:

- w 2021 roku w celu wykonania analizy transportowej wpływu planowanego potencjału inwestycyjnego objętego projektem nowego MPZP wokół obiektu Ergo Arena oraz na rozpoczęciu prac przygotowawczych związanych z rozbudową foyer hali (w tym stworzeniu dodatkowej funkcji edukacyjnej dotyczącej historii sportu Miasta Gdańska i Sopotu).
- w 2022 roku w celu realizacji zadań inwestycyjnych (m in.: fotowoltaika etap III, modernizacja szatni sportowych, system DS - wymiana systemu informatycznego wraz z rozbudową i częściowym odtworzeniem systemu, utworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej dotarcie do miejsca docelowego na trybunach osobom z dysfunkcją wzroku, dostosowywanie pomieszczeń sanitarnych do obecnych wymogów prawnych) oraz spłatę pożyczek inwestycyjnych.

5) poz. w tabeli 1.3.2.24 Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 157.810 zł (do kwoty 4.462.839 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 72.941.695 zł.

Powyższa zmiana ma na celu zabezpieczenie środków w związku ze zwiększonym zakresem robót.

6) poz. w tabeli 1.3.2.26 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 87.000 zł (do kwoty 7.265.963 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 68.140.579 zł.

Powyższe środki przenosi się do limitu wydatków roku 2021 przedsięwzięcia „Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń”

7) poz. w tabeli 1.3.2.41 Projekty inwestycyjne instytucji kultury

Zmniejsza się limit wydatków roku 2022 o kwotę 378.000 zł (do kwoty 1.092.000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 5.487.209 zł.

Powyższe środki przenosi się do limitu wydatków roku 2022 przedsięwzięcia „Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki”.

Wnioskodawca:

PREZESNT NIASTA ODAŃSKA

Aleksandra Dulkiwicz

Opinia Radcy Prawnego:

BM-0721-95/2021
projekt
uzgodniono.....
Radca Prawny (pieczęćka umienna i czytelny podpis)
data.....

Sporządziła

Izabela Poraszka

I. Poraszka

Zaakceptowała

Agnieszka Trojanowska

A. Trojanowska

Zatwierdziła

Izabela Kuś

I. Kuś

SECRETARZ NIASTA ODAŃSKA

Danuta Janczajek