

Druk 1118  
BRMG.0006.278.202  
WZŁYW 15.11.2021v

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia ..... 2021 r.



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, zm. poz. 1834), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2050 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 2.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/792/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

<sup>1)</sup> Uchwała: Nr XXXIV/866/21 z dnia 25 marca 2021 r., Nr XXXVII/937/21 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXXVIII/962/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r., Nr XXXIX/1010/21 z dnia 30 września 2021 r., Nr XLI/1030/21 z dnia 28 października 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	<b>Dochody ogółem</b>	3 730 292 808,00	3 570 586 427,00	3 556 815 063,00	3 666 149 248,00	3 791 948 795,00	3 872 355 061,00	3 968 585 045,00	4 096 615 461,00	4 229 115 321,00	4 367 096 949,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 427 317 770,00	3 467 583 696,00	3 535 364 363,00	3 648 498 548,00	3 776 358 095,00	3 872 355 061,00	3 968 585 045,00	4 096 615 461,00	4 229 115 321,00	4 367 096 949,00
1.1.1	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	937 992 539,00	1 035 750 000,00	1 101 750 000,00	1 172 750 000,00	1 247 000 000,00	1 317 000 000,00	1 383 000 000,00	1 452 000 000,00	1 525 000 000,00	1 602 000 000,00
1.1.2	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	163 458 880,00	142 000 000,00	151 000 000,00	159 000 000,00	168 000 000,00	177 000 000,00	186 000 000,00	195 000 000,00	204 000 000,00	214 000 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	655 253 381,00	701 424 130,00	721 611 377,00	742 190 263,00	763 671 614,00	774 264 285,00	765 930 085,00	784 077 870,00	803 869 447,00	823 516 626,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	418 628 955,00	243 788 533,00	240 742 712,00	241 597 518,00	242 556 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 251 984 015,00	1 344 021 033,00	1 320 160 274,00	1 332 960 767,00	1 355 130 151,00	1 361 709 446,00	1 391 273 630,00	1 422 556 261,00	1 453 864 544,00	1 485 198 993,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	544 000 000,00	561 500 000,00	575 000 000,00	590 000 000,00	604 500 000,00	620 567 346,00	635 131 530,00	651 414 161,00	667 722 444,00	684 056 893,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	302 975 038,00	103 002 731,00	21 550 700,00	17 650 700,00	15 590 700,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 893 518,00	37 150 700,00	20 150 700,00	17 150 700,00	15 090 700,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	242 581 520,00	65 852 031,00	900 000,00							
2	<b>Wydatki ogółem</b>	4 440 030 204,00	3 814 431 855,00	3 537 689 892,00	3 585 524 077,00	3 709 458 624,00	3 779 369 461,00	3 849 678 016,00	3 934 279 861,00	3 985 779 721,00	4 163 761 349,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 512 125 473,00	3 332 224 845,00	3 333 908 685,00	3 424 127 444,00	3 513 141 027,00	3 577 176 039,00	3 718 197 016,00	3 736 386 861,00	3 781 738 023,00	3 973 761 349,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 127 506,00	1 300 618 207,00	1 300 352 869,00	1 301 130 537,00	1 297 171 000,00	1 297 171 000,00	1 297 171 000,00	1 297 171 000,00	1 297 171 000,00	1 297 171 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	8 172 885,00	13 352 310,00	12 854 262,00	27 634 438,00	26 954 598,00	26 311 988,00	25 669 429,00	25 057 018,00	24 384 127,00	23 741 173,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 554 981,00	40 418 026,00	42 676 360,00	50 177 685,00	51 412 187,00	61 632 753,00	61 356 343,00	57 327 250,00	51 778 106,00	43 182 480,00
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	927 904 731,00	482 207 010,00	204 381 207,00	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
3	<b>Wynik budżetu</b>	-709 737 396,00	-243 845 428,00	19 125 171,00	80 625 171,00	82 490 171,00	92 985 600,00	118 907 029,00	162 335 600,00	243 335 600,00	203 335 600,00
4	<b>Przychody budżetu</b>	761 958 483,00	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:	647 500 000,00	295 500 000,00	49 000 000,00							
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	595 422 817,00	243 845 428,00								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	245 292,00									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	245 292,00									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	114 069 287,00									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	143 904,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.4	Splawy, udziały w dochodach, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	<b>Rozchody budżetu</b>	52 221 087,00	51 754 572,00	68 225 171,00	80 725 171,00	82 590 171,00	93 085 600,00	118 907 029,00	162 335 600,00	243 335 600,00	203 335 600,00
5.1	Splawy na kapitałowych kredytów i pożyczek, oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	52 021 087,00	51 754 572,00	68 225 171,00	80 725 171,00	82 590 171,00	93 085 600,00	118 907 029,00	162 335 600,00	243 335 600,00	203 335 600,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	200 000,00									
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	1 860 639 712,00	2 104 385 140,00	2 085 159 969,00	2 004 434 798,00	1 921 844 627,00	1 828 759 027,00	1 709 851 998,00	1 547 516 398,00	1 304 180 798,00	1 100 845 198,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków										
7	<b>Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-84 807 703,00	135 458 851,00	201 955 678,00	224 371 104,00	263 217 068,00	295 179 022,00	250 388 029,00	360 228 600,00	447 377 298,00	393 335 600,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-84 418 507,00	135 458 851,00	202 055 678,00	224 471 104,00	263 317 068,00	295 279 022,00	250 388 029,00	360 228 600,00	447 377 298,00	393 335 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
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)	2,85%	3,27%	3,76%	4,65%	4,55%	4,99%	5,53%	6,35%	8,01%	6,55%
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	2,85%	3,27%	3,76%	4,65%						
8.1_vRO	8.1_vROD_2026					4,55%	4,99%	5,53%	6,35%	8,01%	6,55%
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)	-1,91%	5,45%	7,43%	8,06%	8,90%	9,83%	8,37%	10,83%	12,52%	10,58%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,09%	6,60%	8,04%	8,56%	9,33%	9,83%	8,37%	10,83%	12,52%	10,58%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,91%	5,45%	7,43%	8,06%	8,90%	9,83%	8,37%	10,83%	12,52%	10,58%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,45%	6,59%	4,46%	4,85%	6,36%	5,92%	5,93%	6,59%	8,41%	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)	12,53%	7,67%	5,55%	4,85%	6,84%	6,41%	6,41%	6,59%	8,41%	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	49,88%	58,94%	58,62%	54,67%	50,68%	47,23%	43,08%	37,78%	30,84%	25,21%
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 prz.1) przypadających na dany rok)	2,85%	3,27%	3,76%	4,65%						
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 pkt 2 i 3 ustawy	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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
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	15 167 141,00	4 031 181,00	78 018,00							
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:	15 167 141,00	4 031 181,00	78 018,00							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 282 889,00	3 805 526,00	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	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:	228 696 021,00	45 999 031,00								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	16 941 180,00	3 941 069,00	137 442,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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:	16 941 180,00	3 941 069,00	137 442,00							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 682 679,00	3 527 669,00	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:	267 669 260,00	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:	267 669 260,00	55 434 688,00								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	120 581 580,00	23 059 599,00								
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	851 240 169,00	435 605 777,00	199 202 207,00	58 981 910,00	54 925 978,00	64 234 221,00	43 973 799,00	25 893 000,00	26 387 000,00	10 420 000,00
10.1.2	majątkowe	21 655 154,00	16 786 582,00	24 919 995,00	24 855 276,00	24 848 380,00	29 250 799,00	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	829 585 015,00	418 819 195,00	174 282 212,00	34 126 634,00	30 077 598,00	34 983 422,00	24 301 000,00	24 743 000,00	25 207 000,00	9 210 000,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 021 087,00	51 754 572,00	66 754 571,00	79 254 571,00	79 254 571,00	65 750 000,00	61 571 429,00	53 000 000,00	53 000 000,00	53 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	245 651,00									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	245 651,00									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wzrostniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wzrost papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonaniu dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11.1	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-84 418 507,00	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
<b>I</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>4 514 865 608,00</b>	<b>4 658 844 824,00</b>	<b>4 800 341 847,00</b>	<b>4 942 369 044,00</b>	<b>5 079 939 771,00</b>	<b>5 227 627 101,00</b>	<b>5 373 325 014,00</b>	<b>5 523 607 587,00</b>	<b>5 679 489 210,00</b>	<b>5 839 985 270,00</b>
I.1	Dochoły bieżące, z tego:	4 514 865 608,00	4 658 844 824,00	4 800 341 847,00	4 942 369 044,00	5 079 939 771,00	5 227 627 101,00	5 373 325 014,00	5 523 607 587,00	5 679 489 210,00	5 839 985 270,00
I.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 682 000 000,00	1 763 000 000,00	1 841 000 000,00	1 917 000 000,00	1 989 000 000,00	2 064 000 000,00	2 141 000 000,00	2 222 000 000,00	2 306 000 000,00	2 393 000 000,00
I.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	224 000 000,00	234 000 000,00	244 000 000,00	254 000 000,00	264 000 000,00	274 000 000,00	284 000 000,00	294 000 000,00	305 000 000,00	316 000 000,00
I.1.3	z subwencji ogólnej	843 629 247,00	864 220 102,00	885 300 997,00	906 883 744,00	928 981 132,00	951 605 956,00	974 771 007,00	998 490 060,00	1 022 776 893,00	1 047 646 267,00
I.1.4	z tytułu donacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00
I.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	1 522 855 031,00	1 555 243 392,00	1 587 659 520,00	1 622 103 970,00	1 655 577 309,00	1 695 639 815,00	1 731 172 677,00	1 766 736 197,00	1 803 330 987,00	1 840 937 673,00
I.1.5.1	z podatku od nieruchomości	701 418 031,00	718 806 392,00	736 222 520,00	755 666 970,00	774 140 309,00	793 643 115,00	814 175 977,00	834 739 497,00	856 334 287,00	878 960 973,00
I.2	Dochoły majątkowe, w tym:										
I.2.1	ze sprzedaży majątku										
I.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 286 030 008,00</b>	<b>4 471 509 224,00</b>	<b>4 716 506 247,00</b>	<b>4 874 533 444,00</b>	<b>5 017 604 171,00</b>	<b>5 169 791 501,00</b>	<b>5 318 489 414,00</b>	<b>5 468 771 987,00</b>	<b>5 624 653 810,00</b>	<b>5 786 620 270,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 104 922 008,00	4 289 509 224,00	4 533 336 247,00	4 689 533 444,00	4 831 316 171,00	4 984 501 501,00	5 130 799 414,00	5 280 661 987,00	5 431 553 810,00	5 583 520 270,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00
2.1.2	z tytułu postępowań i gwarancji, w tym:	23 098 258,00	22 478 399,00	21 812 548,00	21 169 753,00	20 527 001,00	19 900 224,00	18 967 639,00	18 407 854,00	17 720 012,00	17 013 813,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	36 062 360,00	27 925 401,00	21 470 802,00	18 897 251,00	16 769 275,00	14 805 559,00	12 971 177,00	11 207 969,00	9 444 762,00	7 687 757,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>228 835 600,00</b>	<b>187 335 600,00</b>	<b>83 835 600,00</b>	<b>67 835 600,00</b>	<b>62 335 600,00</b>	<b>57 835 600,00</b>	<b>54 835 600,00</b>	<b>54 835 600,00</b>	<b>54 835 400,00</b>	<b>53 365 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>228 835 600,00</b>	<b>187 335 600,00</b>	<b>83 835 600,00</b>	<b>67 835 600,00</b>	<b>62 335 600,00</b>	<b>57 835 600,00</b>	<b>54 835 600,00</b>	<b>54 835 600,00</b>	<b>54 835 400,00</b>	<b>53 365 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	228 835 600,00	187 335 600,00	83 835 600,00	67 835 600,00	62 335 600,00	57 835 600,00	54 835 600,00	54 835 600,00	54 835 400,00	53 365 000,00
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										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>872 009 598,00</b>	<b>664 673 998,00</b>	<b>600 838 398,00</b>	<b>533 002 798,00</b>	<b>470 667 198,00</b>	<b>412 831 598,00</b>	<b>357 995 998,00</b>	<b>303 160 398,00</b>	<b>248 324 998,00</b>	<b>194 959 998,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	409 943 600,00	369 335 600,00	267 005 600,00	252 835 600,00	248 623 600,00	243 125 600,00	242 525 600,00	242 945 600,00	247 935 400,00	256 465 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	409 943 600,00	369 335 600,00	267 005 600,00	252 835 600,00	248 623 600,00	243 125 600,00	242 525 600,00	242 945 600,00	247 935 400,00	256 465 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,74%	5,38%	2,79%	2,30%	2,06%	1,86%	1,60%	1,60%	1,51%	1,39%
8.1_vRO D_2020	8.1_vROD_2020										
8.1_vRO D_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)	10,44%	9,00%	6,33%	5,78%	5,40%	5,17%	4,98%	4,81%	4,73%	4,72%
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)	9,87%	10,21%	10,22%	9,72%	9,35%	8,59%	7,54%	6,74%	5,94%	5,31%
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)	9,87%	10,21%	10,22%	9,72%	9,35%	8,59%	7,54%	6,74%	5,94%	5,31%
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	19,31%	14,70%	12,52%	10,78%	9,27%	7,90%	6,66%	5,49%	4,37%	3,34%
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)										
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 480 000,00	2 540 000,00	2 600 000,00	2 660 000,00	2 720 000,00	2 780 000,00	2 840 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00
10.1.1	bieżące	1 240 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
10.1.2	majątkowe	1 240 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wymykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 000 000,00	53 000 000,00	56 500 000,00	40 500 000,00	35 000 000,00	30 499 997,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imwych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasoowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonaniu dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>										
11.1	Środki z przebiegającej gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie oszczędności obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitemi należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... tabelawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie										
	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
1	<b>Dochody ogółem</b>										
1.1	6 009 947 679,00	6 179 717 832,00	6 353 148 654,00	6 531 256 567,00	6 715 058 989,00	6 910 701 868,00	7 106 943 650,00	7 308 932 284,00	7 477 686 226,00		
	Dochody bieżące, z tego:										
1.1.1	2 483 000 000,00	2 577 000 000,00	2 674 000 000,00	2 774 000 000,00	2 878 000 000,00	2 987 000 000,00	3 100 000 000,00	3 217 000 000,00	3 298 000 000,00		
1.1.2	327 000 000,00	338 000 000,00	349 000 000,00	360 000 000,00	371 000 000,00	382 000 000,00	393 000 000,00	404 000 000,00	416 000 000,00		
1.1.3	1 073 111 957,00	1 099 189 706,00	1 125 894 276,00	1 153 241 412,00	1 181 247 841,00	1 209 929 308,00	1 240 302 539,00	1 271 385 251,00	1 303 195 153,00		
1.1.4	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00		
1.1.5	1 884 454 392,00	1 923 146 796,00	1 961 873 048,00	2 001 633 825,00	2 042 429 818,00	2 089 391 230,00	2 131 259 781,00	2 174 165 703,00	2 218 109 743,00		
1.1.5.1	901 620 192,00	925 312 596,00	949 038 848,00	973 799 625,00	999 595 618,00	1 025 427 530,00	1 052 256 081,00	1 080 202 003,00	1 109 146 043,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	<b>Wydatki ogółem</b>										
2.1	5 956 582 679,00	6 126 352 832,00	6 314 783 654,00	6 505 391 569,00	6 691 058 989,00	6 910 701 868,00	7 106 943 650,00	7 308 932 284,00	7 477 686 226,00		
2.1.1	5 748 482 679,00	5 913 252 832,00	6 096 683 654,00	6 282 291 569,00	6 464 958 989,00	6 681 601 868,00	6 877 843 650,00	7 079 832 284,00	7 248 586 226,00		
2.1.2	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00	1 297 171 100,00		
2.1.3	16 358 742,00	15 712 524,00	15 066 306,00	14 421 898,00							
2.2	5 938 079,00	4 188 401,00	2 563 490,00	1 412 784,00	585 863,00						
2.2.1	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00		
2.2.2	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00		
3	<b>Wynik budżetu</b>										
4	<b>Przychody budżetu</b>										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nabycie 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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	<b>Rozchody budżetu</b>										
5.1	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00	53 365 000,00		
5.1.1	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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 splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>										
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	261 465 000,00	266 465 000,00	256 465 000,00	248 964 998,00	250 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00		
7.2	261 465 000,00	266 465 000,00	256 465 000,00	248 964 998,00	250 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00		



Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,31%	1,23%	0,92%	0,66%	0,38%				
8.1_vRO_D_2020	8.1_vROD_2020									
8.1_vRO_D_2026	8.1_vROD_2026	1,31%	1,23%	0,92%	0,66%	0,38%				
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)	4,64%	4,56%	4,24%	3,98%	3,87%	3,44%	3,34%	3,24%	3,17%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,64%	4,56%	4,24%	3,98%	3,87%	3,44%	3,34%	3,24%	3,17%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,64%	4,56%	4,24%	3,98%	3,87%	3,44%	3,34%	3,24%	3,17%
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)	5,10%	4,93%	4,80%	4,67%	4,53%	4,39%	4,21%	4,01%	3,81%
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)	5,10%	4,93%	4,80%	4,67%	4,53%	4,39%	4,21%	4,01%	3,81%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	2,36%	1,43%	0,78%	0,37%					
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)									
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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 160 000,00	3 240 000,00	3 320 000,00	3 400 000,00	3 480 000,00	3 560 000,00	3 640 000,00	3 590 000,00	1 840 000,00
10.1.1	bieżące	1 580 000,00	1 620 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 870 000,00	920 000,00
10.1.2	majątkowe	1 580 000,00	1 620 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 720 000,00	920 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	27 500 000,00	27 500 000,00	12 500 000,00						
10.7	Wydatki zmniejszające 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie</b>									
12.1	Stopień niezachowania relacji: zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków											
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				4 522 446 472	1 325 941 501	851 240 169	435 605 777	199 202 207	58 981 910	54 925 978	64 234 221	43 973 799	25 893 000	26 387 000	10 420 000	2 480 000	2 540 000
1.a	- wydatki bieżące				269 570 146	124 371 046	21 655 134	16 786 382	24 919 995	24 855 276	24 848 380	29 250 799	19 672 799	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.b	- wydatki majątkowe				4 252 876 326	1 201 570 455	829 585 015	418 819 195	174 282 212	34 126 634	30 077 598	34 983 422	24 301 000	24 743 000	25 207 000	9 210 000	1 240 000	1 270 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (turf), z tego:				1 563 888 063	342 541 422	284 583 864	59 375 757	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				71 121 161	20 819 743	16 914 604	3 941 069	137 442	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		Gdański Ośrodek Sportu	2020-2022	35 186	12 196	12 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o siećkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie w Gdańsku	2020-2023	2 088 001	1 664 200	1 093 939	570 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Wypracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przestrzennymi i usługami dla grup wykluczonych, przez Miasto i partnerów społecznych		Wydział Rozwoju Społecznego	2021-2022	494 961	218 163	218 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych		Wydział Rozwoju Społecznego	2020-2023	49 970	18 045	16 656	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	EUARENAS - Miasto jako arena innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej		Wydział Rozwoju Społecznego	2021-2024	780 061	590 616	247 226	205 948	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 regionalnym potrzebom	2016-2022	1 356 604	919 104	919 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gdańsk pod żaglami wiedzy		Wydział Rozwoju Społecznego	2021-2022	1 911 606	994 344	994 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (I.1.+I.2.+I.3.), z tego:		2 600 000	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	3 590 000	1 840 000	
I.a	- wydatki bieżące		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	920 000	
I.b	- wydatki majątkowe		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	1 720 000	920 000	
I.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (tj/ufp), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.1.	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1.1.1	Aktywne obywatelstwo europejskich miast	Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i decydnia z nią do mieszkańców dużych europejskich miast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.2	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.3	COMCITIES	Wypracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przestrzeniami 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
I.1.1.4	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.5	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.7	Gdańsk pod zagłami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólniej realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomaganie szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji morskiej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauce, w tym cyfrowych i pracy metoda projektu edukacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczone)	Limit wydatków															
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
1.1.1.8	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2022	11 409 970	1 475 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Gdański Program Profilaktyki Zdrowotnej - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	2 978 560	622 011	518 245	103 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Housingfirst - najpierw mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzoną psychiką bez warunków wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	412 221	10 282	10 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2020	2022	277 198	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Park&SUMP	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	210 296	25 417	25 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 393 576	1 337 073	1 141 231	195 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwoju zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Baltyku (Parking Gets Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	2 561 665	534 000	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pozytywny złobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	Przeszkolenie opiekunek, które znajdą zatrudnienie w nowych złobkach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2021	2022	44 275	6 749	6 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Pracownicy 30+, Program aktywizacji zawodowej mieszkańców 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	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 983 600	1 591 544	1 178 490	413 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 075 031	494 876	361 016	136 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walewskiego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 922	10 002	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujcę w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 086 435	13 266	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 069 435	458 411	333 483	124 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.8	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na choroby typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Housingfirst - najpierw mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzoną psychicznie bez względu na stopień w postaci abstynencji lub leczenia się	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	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
1.1.1.12	Park4SUMP	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Baltyku (Parking Gęsi Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pozycywny złobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	Przeszkolenie opiekunek, które znajdą zatrudnienie w nowych złobkach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców 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
1.1.1.17	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walowego wraz ze Słarąm Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków											
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
				I.1.1.21	RUGGEDISED - Rotterdam, Unica, Obsług - tworzenie przykładowych dzieł z zastosowaniem zrównoważonej energii			Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdansk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	1 353 065	369 874	0	0	0	0	0	0
I.1.1.22	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	572 460	255 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	13 356 558	90 002	100 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.24	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	3 514 705	2 409 467	1 105 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.25	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	Zwiększona liczba urwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	7 107 843	645 234	645 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.26	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkół. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyswojenia i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2022	459 369	73 123	73 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.27	Zapogramuj swoją przyszłość- NUTS 43 Trójmiejski	Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstap programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowej z miasta Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	119 747	7 985	7 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu	Gdański Urząd Pracy	2020	2022	4 658 879	165 968	165 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.1.29	Zmniejszenie Inwestycja w Talenty IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	Gdański Urząd Pracy	2022	2023	4 658 881	4 658 881	3 575 224	1 083 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.2	» wydatki majątkowe					1 292 766 902	321 721 679	267 669 260	55 434 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Mesortowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	8 000 677	1 518 483	2 114 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.1.1.21	RUGGEDISED: Rotterdam, Unica, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównowazonej energii	Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.22	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli 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
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Zwiększone zatrudnienie osób dobiegniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wyzwania dla polski regionalnej w kierunku mobilności w drodze do szkół (School Chance)	Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkół. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajaj i zachowań rodziców i uczniów. Zwiększenie liczby i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównowazonej 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
1.1.1.27	Zaprogramuj swoją przyszłość- NUTS 43 Trójmiejski	Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podziałów programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkół podstanowej z miasta Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	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
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meisycytorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyszły)	Limit wydatków											
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - zawodowego poprzez uszczelnienie sieci ponadgminnej i szkolnych zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez uszczelnienie sieci ponadgminnej i szkolnych zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	66 073 560	3 766 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	576 992 010	40 867 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Górkki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	20 267 667	5 465 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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	2023	56 820 008	36 153 661	17 021 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	111 196 374	31 395 862	29 758 302	1 637 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cenny przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	4 112 437	647 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Popięcenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	10 055 512	4 152 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Revitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	68 546 954	51 550 311	48 845 768	2 704 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Revitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walewskiego wraz ze Starim Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	52 104 542	35 121 984	25 229 036	10 678 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Revitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	26 306 326	6 606 306	4 028 036	2 578 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Revitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	38 479 801	19 556 379	16 156 379	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	107 924 142	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	12 202 514	7 840 000	4 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	29 683 729	17 754 685	16 662 904	1 091 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkoleniwa zawodowego poprzez uszczelnienie sieci ponadgminalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gorki 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
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowcowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Poleżenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Walewskiego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Onui w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajoznawczy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej 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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		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	3 590 000	1 840 000	
1.2.1	- wydatki bieżące		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	920 000	
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	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	920 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe		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	1 720 000	920 000	
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	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	1 720 000	920 000	
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym)	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	
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dołnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wysp Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wysp Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tutaj nie wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		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	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wypisujące się w promosję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby: emisja CO2	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 (przyszany)	Limit wydatków											
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2022	2 179 836	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	1 739 662	408 800	267 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2026	4 912 498	549 750	561 743	574 095	436 818	449 922	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prace konserwatorskie - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biurowo Architektura Miejskiego	2017	2026	7 092 426	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odciska par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	13 479 246	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Przeglądanie i organizacja Skautowego Jamboore Skautowego 2027	Promowanie wartości opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę, etn. wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 768 000	0	300 000	300 000	300 000	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilety Iniegujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	52 540 000	0	5 080 000	10 210 000	10 390 000	9 060 000	9 220 000	8 580 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki najnikowe					2 833 471 482	835 942 050	345 680 917	166 846 700	29 291 000	22 401 000	22 791 000	23 181 000	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0	0	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Strodzkiego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmierzających do poprawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	3 396 080	2 695 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Tunyńskiej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczna lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	3 650 000	0	150 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKK w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod opieką trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	15 460 000	15 060 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa filii szkoły podstawowej Ogólnokształcącej nr 2	Zapewnienie baz do nauzenia podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	20 000 000	8 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu uciążliwego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	164 270 432	61 673 144	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
1.3.1.2	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		
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Slegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Slegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.5	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Elektywne 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	
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odciska par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.7	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu 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
1.3.1.8	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilety Iniegrujący Transport"	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	
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmierzających do zmiany postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewska	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 GORF w Gdańsku przy Al. Granwaldzkiej 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
1.3.2.4	Budowa filii szkoły podstanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstanowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków											
							2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitalizowanie lub odbudowa akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011 2030	121 322 000	0	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	0	0
1.3.2.7	Budowa naziemnych przebiegów i przejść dla pieszych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021 2022	11 200 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hłnska i ul. Urzniwskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021 2022	3 271 277	1 881 309	0	1 881 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Leśnicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007 2031	677 550 000	0	55 900 000	51 100 000	36 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nova Olchowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016 2022	5 005 031	1 225 637	0	1 225 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nova Swietozbyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020 2023	25 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opakiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017 2022	3 088 235	2 771 762	0	2 771 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budynki Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Ścannego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017 2022	17 748 657	13 534 746	0	13 534 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfrowe dane fotograficzne	Poyskanie i opracowanie danych przeszerzanych dla Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021 2022	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013 2023	58 770 908	21 668 957	12 028 628	9 640 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dam Daniela Chodowickiego i Gunera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinca	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016 2022	21 306 296	18 961 340	0	18 961 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przybywających na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021 2022	340 250	340 250	0	340 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011 2023	97 535 908	41 185 944	19 840 650	21 345 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy S.A. dokapitalizowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa nazimnych przejeźdź i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu sekietywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Leśnicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olchowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świętobrzyńska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budynek Kunizta Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Ścinnego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfrowe dane fotogrametryczne	Pozyskanie i opracowanie danych przeszerzonych dla Gminy Miasta Gdańska	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 wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowickiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dotacja i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przyjeżdżających na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	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



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązani (przeznaczony)	Limit wydatków															
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
1.3.2.19	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplataj BGK z wydzieleniem mieszkań sejmianych z zasobu Gminy, rządowego finansowania budownictwa czynszowego. - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2023	117 384 500	53 783 000	27 167 000	26 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2022	7 889 500	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	7 997 192	2 018 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	2 188 418	1 164 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Helichanum w Gdańsku	Poluzowanie trzech obiektów: Kapłonery Południowej, Galerii Sztuki i Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	2 997 943	1 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Konservacja i renowacja Zespołu Redy: Napoleńskiej w ramach adaptacji umożliwiającej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Helichanum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	1 339 076	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja drogowych obiektów muzealnych	Poprawa jakości drogowych obiektów muzealnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 941 695	65 493 036	19 362 893	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wyróżne w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wyróżne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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	28 510 000	18 510 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	113 684 329	29 185 830	19 185 830	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja ze zmianami konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Złotego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (umocnienie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	6 160 000	5 360 000	4 160 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	346 731 397	57 959 046	31 341 489	26 617 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Odlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	9 496 612	9 019 080	1 800 000	7 219 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Nowa infrastruktura gastronomiczna w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Odlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Nowa Letnica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.19	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Molawa" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska definiowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy, - 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
1.3.2.20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Podjęcie trzech obiektów Kaponery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponery Południowej 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
1.3.2.24	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napolconskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Modernizacja Dłuzej Senny Teatru Wybrzeża w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (tumowanie jednostek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Olivie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Olivie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Nowa Leśnica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Leśnica - wykurp gruntów	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 (przyszły)	Limit wydatków															
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	2 504 071	75 932	966 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	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	3 263 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzeska, Szczecińska, Śląska	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzeska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	3 292 872	2 659 565	2 830 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji boisk - Kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	55 870 841	8 100 000	5 100 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne etapy	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	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.39	Program budowy mieszkań ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	121 058 000	15 504 000	14 275 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańsk - "Jasniejczy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańsk poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	46 813 936	14 800 000	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyшкоlnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonujących basenów przyшкоlnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	34 324 150	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 487 209	2 092 000	1 092 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obszarze skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 104 500	5 104 500	0	184 500	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Przeompompnia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	2 376 371	0	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bozego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bozego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	7 300 000	5 900 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	57 735 281	44 000 000	20 000 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Tarasu	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2024	33 543 152	31 095 450	1 095 450	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rewaloryzacja Włokkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Włokkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	10 000 000	9 542 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańsk oraz przywrócenie zabytkowemu parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	61 849 876	12 700 000	7 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E165 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie 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		
1.3.2.35	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	
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Leberska, Arkonska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji chodników - 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	
1.3.2.39	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.40	Program budowy nowego osiedlenia Miasta Gdańska - "Jasiejsz - Gdańsk"	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	
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyшкоlnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyшкоlnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.42	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	
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obszarze skrzyżowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.44	Przepompiwnia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic 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	
1.3.2.47	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	
1.3.2.48	Rewaloryzacja Wilekiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabawkowej kompozycji zieleni Wilekiej Alei Lipowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Rewaloryzacja zabytków szlaki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym punktom wartości przyrodniczych	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.50	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D1 E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabudowlanej, ocieplenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	36 599 868	33 000 000	10 500 000	13 200 000	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	25 500 001	22 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	22 070 815	20 888 515	11 851 554	9 036 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Karuskiej na odcinku od ul. Olimpijskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Olimpijskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Zakłowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	71 349 968	20 605 000	19 605 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	14 099 026	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozwój strefy planego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Planego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	5 720 000	2 860 000	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2025	54 144 361	29 894 890	16 814 890	8 000 000	3 880 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	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	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	8 966 040	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	700 000	146 500	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańców dzielnic w Gdańsku Poludnie	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkinów Kubaśturowych w Gdańsku	Budowa Parkinów Kubaśturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2024	41 679 600	0	0	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Komunalnej Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	20 585 000	13 400 000	2 300 000	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
			1.3.2.50	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabudowlanej, ocieplenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Oliwskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z, III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Oliwskiej 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
1.3.2.54	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	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
1.3.2.60	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zrównoleżony 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

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

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

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP .....	33
2	ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.....	33
2.1	ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE .....	33
2.2	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU.....	34
2.3	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU .....	44
2.4	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA.....	47
2.5	PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU .....	48



## 1 Wstęp

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305, zm. poz. 1535, 1773) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, w szczególności w latach 2019-2020, planowanych do zrealizowania w roku 2021 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów. Z uwagi na dynamiczne zmiany otoczenia prawno-ekonomicznego przyjęto ostrożnościowe podejście do planowania dochodów i wydatków.

Dochody bieżące i wydatki bieżące zostały przedstawione w kolejności uwzględniającej wielkości ich udziału w strukturze budżetu.

Omówiono następujące grupy dochodów:

1. Udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT),
2. Podatki i opłaty lokalne,
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa,
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
5. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta,
6. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
7. Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia, co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostały przedstawione w dalszej części.

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące grupy klasyfikacji budżetowej, które mają największy udział w budżecie Miasta:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
2. Dział 600 Transport i łączność,
3. Dział 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dział 855 Rodzina,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
6. Dział 926 Kultura fizyczna.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w oparciu o istniejący zasób majątku Miasta.

W latach 2022-2023 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach prawdopodobnych ich wpływów ustalonych na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Założono, że zobowiązania dłużne na realizację programu inwestycyjnego będą zaciągane do 2024 roku.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) do roku 2050 w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

## 2 Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

---

### 2.1 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były:

- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 31 sierpnia 2021 r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2022.

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej uwzględniono również:

- kierunki rozwoju Miasta przedstawione w dokumencie „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta”,
- programy operacyjne służące wdrożeniu „Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus”, przedstawione w dokumencie p.n. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”, przyjęte uchwałą nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2022 r. (wg stanu na 15 września 2021 r.) bazowały na następujących wskaźnikach makroekonomicznych (w oparciu o założenia projektu Ustawa budżetowa na rok 2022, Warszawa sierpień 2021 r.):

- realna dynamika wzrostu PKB 4,6%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,3%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 6,7%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 4 lat (2022-2025) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 31 sierpnia 2021 r.:

**Tabela 1: Założenia makroekonomiczne**

	2022	2023	2024	2025
<b>Wskaźniki makroekonomiczne</b>				
Inflacja średnioroczna	3,3%	3,0%	2,7%	2,5%
Realny wzrost PKB	4,6%	3,7%	3,5%	3,5%
<b>Stopy procentowe dla PLN</b>				
WIBOR 3M/6M	1,2%	1,7%	2,0%	2,5%
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej	3,3%	3,4%	3,4%	3,5%

Po roku 2025 założenia w zakresie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów.

Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz średniorocznej inflacji wpływają bezpośrednio na prognozowane poziomy dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy, a stopy procentowe na koszty obsługi zadłużenia.

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2050 przebiega w warunkach wyjątkowej niepewności, co potwierdza bieżąca (IV kwartał 2021 r.) wysokość wskaźników makroekonomicznych, w szczególności wysoki poziom inflacji, istotnie odbiegający od poziomu opisanego powyżej (przewidywany obecnie przez główne podmioty rynku finansowego na koniec 2021 r. poziom inflacji to ok. 7%, zaś na początek 2022 r. nawet 8%).

## **2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu**

Dochody oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie opracowywania prognozy.

Założono, iż w 2022 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 3.730,3 mln zł, z czego 91,9% stanowią dochody bieżące, a 8,1% dochody majątkowe. W ciągu najbliższych trzech lat przewiduje się następujące zmiany (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:

- w 2023 r. – spadek o 4,3%,
- w 2024 r. – spadek o 0,4%,
- w 2025 r. – wzrost o 3,1%,

Spadek dochodów ogółem w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wynika przede wszystkim z niższych wpływów z podatku PIT oraz z niższych dotacji.

Wyższe dochody z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do prognozy na rok 2022 w wysokości określonej dla Miasta Gdańska przez Ministra Finansów, co stanowiło z kolei bazę do prognozowania kolejnych lat. W 2022 r. istotnie zmieni się sposób określania i przekazywania wpływów z tytułu dwóch ważnych dla finansów miasta źródeł tj. PIT i CIT (z góry określone 12 równych miesięcznych rat, następnie mechanizm korygujący, którego skutków na moment sporządzania prognozy nie można precyzyjnie ustalić, wobec braku możliwości zweryfikowania danych o wysokości PIT i CIT, przekazanych Miastu przez Ministerstwo Finansów).

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące są bardzo istotnym źródłem wpływów budżetu Gdańska. Gwarantują one zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wyniku realizacji zadań własnych Miasta, jak również prawidłowe funkcjonowanie wszelkich obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury.

Zakłada się, iż dochody bieżące w 2022 roku będą niższe o ok. 8,6% od przewidywanego wykonania w 2021 roku, szczególnie z uwagi na wejście w życie tzw. Polskiego Ładu, który istotnie wpłynie na dochody miasta, ograniczając jego możliwości finansowe. W latach 2023-2025 założono, że dochody bieżące będą rosły o ok. 2,1% rok do roku.

Znaczący wpływ na powyższy poziom dochodów ma przede wszystkim tempo rozwoju gospodarczego regionu, wzrost produktu krajowego brutto, wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł, prognozę wskaźników makroekonomicznych przy uwzględnieniu zmian ustawowych dotyczących źródeł dochodów, które zasilają budżet miasta.

### **UDZIAŁ MIASTA WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (PIT, CIT)**

Dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i stanowią w 2022 r. ok. 27,4% dochodów bieżących.

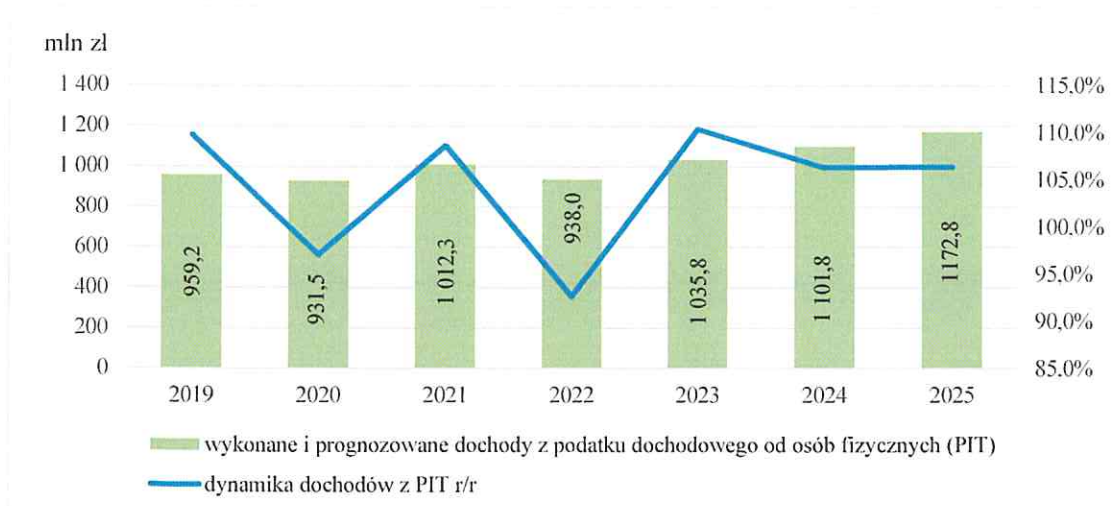
Dynamika wzrostu wpływów z podatku PIT w latach 2019-2020 wyniosła odpowiednio 109,8% i 97,1%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości 1.012,3 mln zł, tj. o 8,7% więcej niż w 2020 roku.

Planowane wpływy w 2022 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r.). Zgodnie z ww. pismami wyniosą one 938,0 mln zł i będą niższe od zaplanowanych w 2021 r. o 74,2 mln zł, natomiast od szacowanego wykonania o 270 mln zł.

W związku z wejściem w życie rządowego programu pn. Polski Ład, wcześniejsze prognozy dotyczące kształtowania się dochodów Miasta z tytułu PIT i CIT (ustalane w oparciu o dane historyczne) muszą ulec obecnie istotnym zmianom. Brak postulowanej przez samorządy realnej rekompensaty utraconych dochodów (przez adekwatny wzrost udziałów jst w tych podatkach) już w 2022 r. będzie skutkował niższymi wpływami do budżetu Miasta i przełoży się także na kolejne lata prognozy. Przyjmując, że dynamika wpływów z tytułu PIT w 2022 r. byłaby utrzymana na poziomie 10%, to wpływy z tego źródła w 2022 r. byłyby o ok. 270 mln wyższe od ustalonych przez Ministra Finansów. Obniżony poziom dochodów z tytułu PIT stanowił punkt wyjścia do prognoz na kolejne lata

W latach 2023-2025 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o ok. 7,7% r/r. Jednak szacunki te obarczone są ryzykiem, wobec braku danych, na podstawie których można by zweryfikować kwoty podane przez Ministerstwo Finansów na rok 2022, jak też wobec braku możliwości oszacowania w okresach przyszłych mechanizmu korekty przewidzianego w nowych przepisach.

Poziom wzrostu przyjęto zatem uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, tempo wzrostu gospodarczego oraz wzrost średnio w latach 2023-2025 o 0,1 p.p. udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2021 poz. 1901 z późn.zm.), mówiącym o wzroście udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku. Na 2022 rok udział należny gminie wyniesie 38,34% i będzie wyższy niż w 2021 roku o 0,11 p.p. Łączny udział należny Miastu Gdańsk (gmina i powiat) w 2022 r. wyniesie 48,59%.

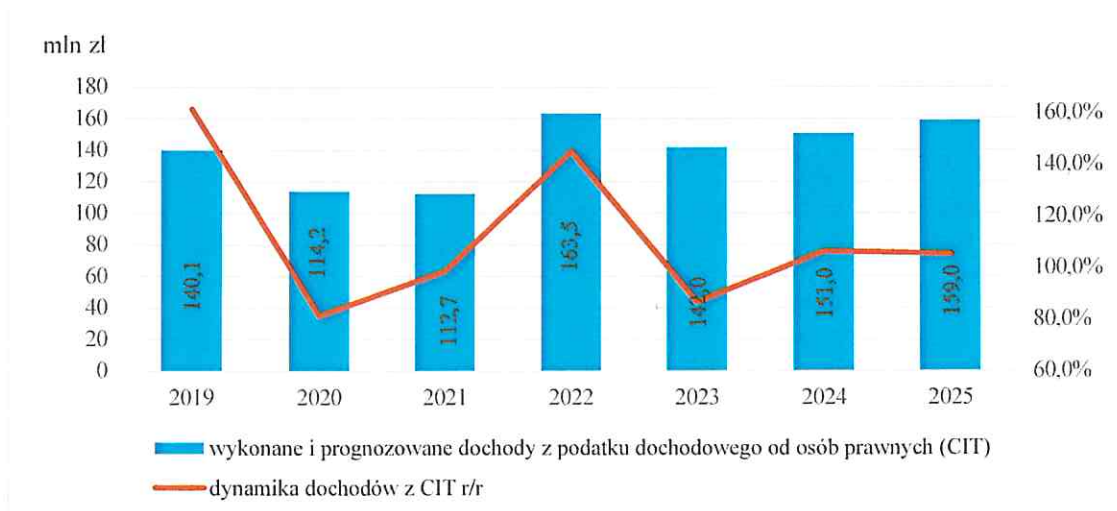


Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańskiego w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest ze wzrostem gospodarczym oraz inflacją. W 2020 roku uzyskano dochody z tego źródła w wysokości 114,1 mln zł (spadek o 18,5% w stosunku do 2019 roku). W 2021 roku wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 112,7 mln zł, co stanowiło spadek o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego.

W projekcie budżetu Miasta Gdańskiego na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 163,5 mln zł.

Założono, że w następnych latach wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą zmieniały się w następujący sposób:

- w 2023 roku spadną o 13,1%,
- w 2024 roku wzrosną o 6,3%,
- w 2025 roku wzrosną o 5,3%.

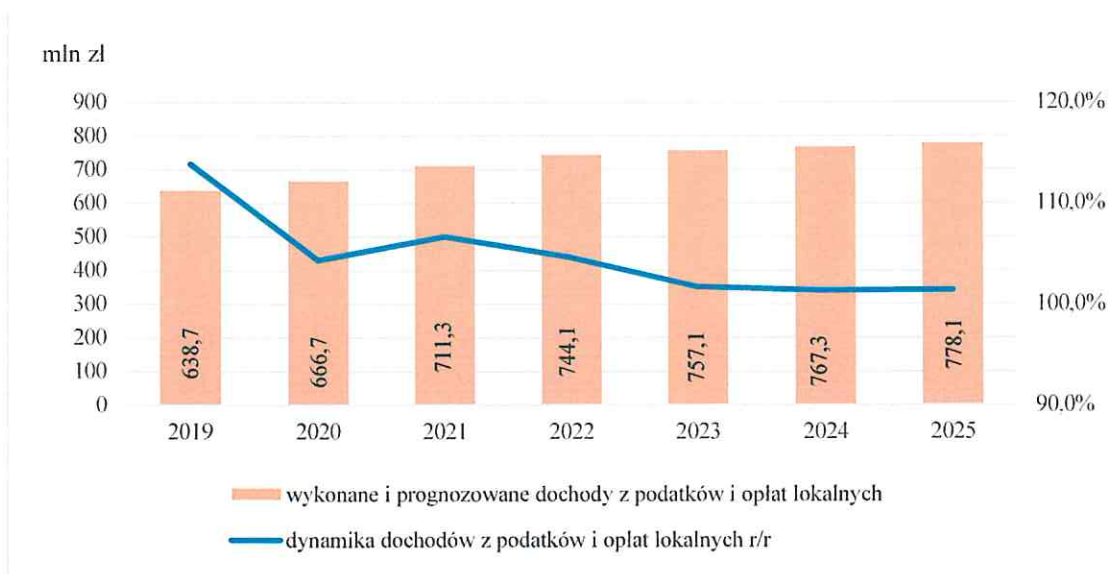


### PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Dochody z podatków i opłat są istotnym źródłem dochodów bieżących. Na grupę „Podatki i opłaty lokalne” składają się następujące źródła dochodów:

1. wpływy z podatku od nieruchomości,
2. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. wpływy z podatku od środków transportowych,
4. wpływy z podatku rolnego,
5. wpływy z podatku leśnego,
6. wpływy z opłaty miejscowej,
7. wpływy z opłaty skarbowej.

W 2022 r. założono 4,6% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r. W latach 2023-2025 przewidywany jest wzrost o około 1,5 % rok do roku.



#### Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2022 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 3,9% w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku w związku z:

- opodatkowaniem budynków i budowli powstałych w wyniku nowych inwestycji,

– wzrostem stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 20 lipca 2021 r. poz. 660, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. w stosunku do I półrocza 2020 r. wzrósł o 3,6%. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2022 określa uchwała nr XXXIX/1012/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają:

- w 2023 roku o 3,2% (r/r),
- w 2024 roku o 2,4% (r/r),
- w 2025 roku o 2,6% (r/r).

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie ww. odpadami od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2022 planuje się wpływy na poziomie 175,3 mln zł. W latach 2023-2025 prognozuje się wzrost dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 0,3%.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2022 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości 6,8 mln zł, o ok. 1,4% mniej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku. W latach 2023-2025 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie 2022 roku.
- podatku rolnego w kwocie 0,83 mln zł, o ok. 6,4% więcej niż przewidywane wykonanie w 2021 roku. W latach 2023-2025 prognozuje się spadek wpływów z ww. podatków o ok. 3,3%.

## **SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Gmina Miasta Gdańska każdego roku otrzymuje z budżetu państwa dwie części subwencji ogólnej: równoważącą i oświatową. Dochody z tego tytułu stanowią ok. 19% dochodów bieżących.

Podstawą wyliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Gdańska na dany rok budżetowy są poniesione wydatki bieżące na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.) – dla części gminnej,
- rodziny zastępcze oraz długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu – dla części powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej określana jest w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, a Ministerstwo Edukacji dokonuje podziału dla poszczególnych samorządów w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach (prowadzonych przez jst i inne podmioty), o liczbie uczniów niepełnosprawnych, a także o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

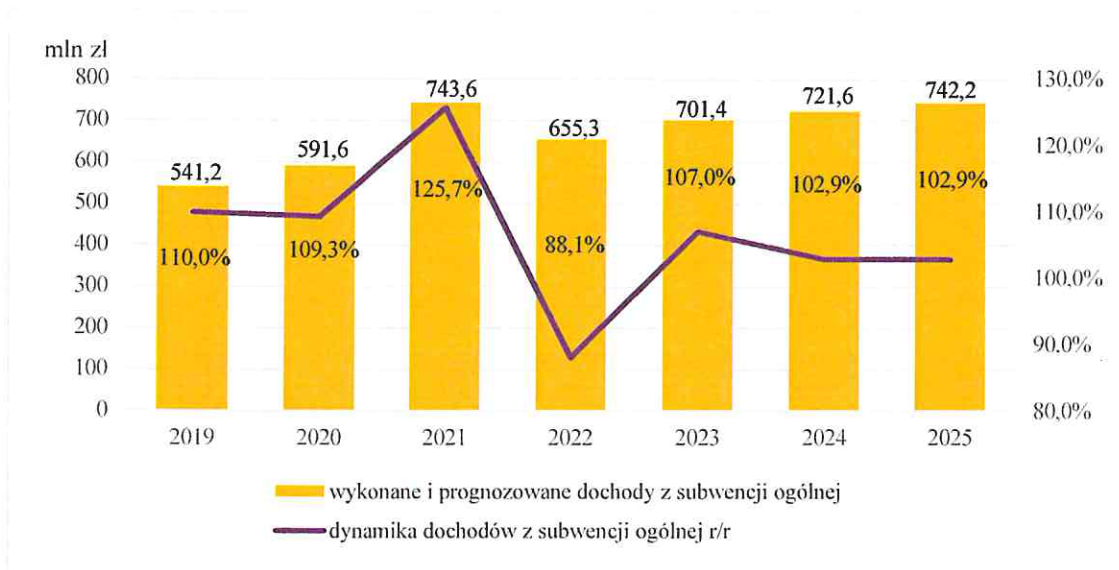
Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2022 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 oraz ST8.4750.5.2021, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 625.690.738 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 29.562.643 zł.

Ponadto w przewidywanym wykonaniu 2021 r. uwzględniono dochód w łącznej wysokości dla gminy i powiatu 114,1 mln zł tj. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, zgodnie z ww. pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Środki te, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021, skierowanym do Prezydenta Miasta Gdańska, wpłyną jako dochód budżetu na rachunek bankowy Miasta do 28 grudnia 2021 r. Konsekwentnie, w planie na

2022 r. ww. kwoty zostały ujęte w tej samej wysokości tj. 114, 1 mln zł, jako wolne środki. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2022 przewiduje się spadek wpływów z subwencji ogólnej w odniesieniu do roku poprzedniego o 11,9%.



Od roku 2023 zaplanowano wpływy z subwencji rozwojowej na poziomie 26,65 mln zł.

W latach 2023-2025 ustalono prognozowany wzrost dla subwencji ogólnej na poziomie średnio ok. 4,3%.

#### DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe planowane w 2022 r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2021 r. nr FB-I.3110.10.6.2021.EP i z dnia 25 października 2021 r. nr FB-I.3110.10.8.2021.EP.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2022 roku została oszacowana zgodnie z zapisami art. 53 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017 poz. 2425).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2022 roku.

#### DOCHODY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA (100 % udziału miasta we wpływach)

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

1. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),
2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn,
3. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W 2022 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 86,7 mln zł, tj. o 31,3 % więcej niż plan w 2021 roku. W latach 2023-2025 planuje się wzrost wpływów z ww. podatku na poziomie ok. 19,9%.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W 2022 roku planuje się wpływy z powyższego źródła w wysokości 7,6 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku. W latach 2023-2025 przyjęto stały poziom wpływów, tj. 7,6 mln zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Z uwagi na odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania w latach 2022-2025 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 0,9 mln zł.

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

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	2022	2023	2024	Razem
1	Aktywni obywatele w europejskich miastach	12 196			12 196
2	Cała Naprzód III	931 366	491 086		1 422 452
3	CO4CITIES	193 757	152 712		346 469
4	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	14 096	1 175		15 271
5	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	26 576			26 576
6	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	325 020		78 018	403 038
7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	961 638			961 638
8	Gdańsk pod żaglami wiedzy	845 192			845 192
9	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	1 187 503			1 187 503
10	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	423 197	85 974		509 171
11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	42 000			42 000
12	PARK4SUMP	25 417			25 417
13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	686 036	453 900		1 139 936



*Wieloletnia Prognoza Finansowa 2022-2050*

L.p.	Nazwa projektu	2022	2023	2024	Razem
14	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	1 054 438	369 575		1 424 013
15	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	669 372			669 372
16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	258 780	112 188		370 968
17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	73 452			73 452
18	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	70 996			70 996
19	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	278 837	101 938		380 775
20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	2 218 497	1 005 238		3 223 735
21	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	489 611			489 611
22	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	29 750	62 155		91 905
23	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	7 112			7 112
24	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	175 780			175 780
25	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	3 198 883	969 585		4 168 468
26	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities multimodal)	83 387			83 387
<b>Razem</b>		<b>14 282 889</b>	<b>3 805 526</b>	<b>78 018</b>	<b>18 166 433</b>

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

L.p.	Nazwa projektu	2022	2023	Razem
1	Cała Naprzód III	109 573	57 775	167 348
2	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	2 560	214	2 774
3	Gdańsk pod żaglami wiedzy	149 152		149 152
4	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	71 913		71 913
5	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	49 788	10 115	59 903
6	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	124 052	43 479	167 531
7	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	873		873

L.p.	Nazwa projektu	2022	2023	Razem
8	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	376 341	114 072	490 413
	<b>Razem</b>	<b>884 252</b>	<b>225 655</b>	<b>1 109 907</b>

### POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody Miasta, które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2022 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

#### Wpływy z usług

W 2022 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 169,4 mln zł, tj. o 7,1% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku. Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z komunikacji miejskiej.

W latach 2023-2025 zaplanowano wzrost w tej grupie dochodów średnio o ok. 2,5%

#### Wieczyste użytkowanie gruntu

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U.2020 poz. 2040 z 19 listopada 2020 r.) z dniem 1 stycznia 2019 r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczysti stali się właścicielami gruntów, dlatego też obniżono planowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zaplanowane dochody od 2022 r. dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na cele inne niż mieszkaniowe, np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe, itp. Grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność.

W 2022 roku założono wpływy z tego tytułu na poziomie 37,5 mln zł. W latach 2023-2025 prognozuje się, że wpływy z wieczystego użytkowania gruntu będą zmieniały się w następujący sposób:

- w 2023 roku spadną o 16,3%,
- w 2024 roku wzrosną o 2,5 %,
- w 2025 roku spadną o 6,8%.

#### Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się: opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń na ich używanie, a także opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego i innych druków.

Przewiduje się, iż w 2022 roku i latach kolejnych powyższe wpływy będą na poziomie 9,5 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 roku.

### DOCHODY MAJĄTKOWE

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 2022 roku wyniosą 303,0 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2023 roku – w wysokości 103,0 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 21,6 mln zł,
- w 2025 roku – w wysokości 17,7 mln zł,

## DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych (w tym działek), sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych i ukształtują się w kolejnych latach na następującym poziomie:

- w 2022 roku – w wysokości 54,9 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 37,2 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 20,2 mln zł,
- w 2025 roku – w wysokości 17,2 mln zł.

## DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2022	2023	Razem
1	Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	3 158 395		3 158 395
2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6 772 420		6 772 420
3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	10 611 953		10 611 953
4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	57 512 177		57 512 177
5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	8 768 363	3 238 666	12 007 029
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	8 769 000	6 048 000	14 817 000
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	24 964 772	6 998 360	31 963 132
8	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 569 831	179 971	2 749 802
9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	474 113		474 113
10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	1 910 937		1 910 937
11	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	13 113 185		13 113 185
12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	15 917 591	5 414 777	21 332 368
13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	10 357 587	2 044 126	12 401 713
14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	3 286 229	3 024 491	6 310 720
15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	7 437 619	1 633 096	9 070 715
16	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	4 057 567		4 057 567
17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	5 941 335		5 941 335

Lp.	Nazwa projektu	2022	2023	Razem
18	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	4 426 470	3 058 665	7 485 135
19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	12 121 251	1 091 781	13 213 032
20	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	5 000 001		5 000 001
21	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	21 525 225	13 267 098	34 792 323
<b>Razem</b>		<b>228 696 021</b>	<b>45 999 031</b>	<b>274 695 052</b>

2. Zadania, dla których założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	2022	2023	Razem
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	12 685 499	19 353 000	32 038 499
<b>Razem</b>		<b>12 685 499</b>	<b>19 353 000</b>	<b>32 038 499</b>

3. Zadania, dla których założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	2024	Ogółem
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	900 000	900 000
<b>Razem</b>		<b>900 000</b>	<b>900 000</b>

## PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Założono w roku 2022 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 5,5 mln zł, w latach 2023 – 2025 corocznie na poziomie 0,5 mln zł.

### 2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu Miasta Gdańska na 2022 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2022 roku na poziomie 4.440,0 mln zł, z czego 79,1% stanowią będą wydatki bieżące, a pozostałe 20,9% wydatki majątkowe. Wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania nowych obiektów miejskiej infrastruktury.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w budżecie Miasta Gdańska przeznaczone są na realizację zadań odpowiadających potrzebom mieszkańców. Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.

W załączniku nr 1 w poz. 10.11 zostało uwzględnione przewidywane wykonanie roku 2021 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 15.000.000 zł w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które (na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu. Powyższe wydatki wpływają na poziom wskaźników obsługi długu dla lat przyszłych.

W pozycji tej nie ujęto wydatków bieżących finansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2022 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 615,3 mln zł, tj. o 9,9% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2021 r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

- transportu zbiorowego uwzględniające wzrost kosztów m.in.: świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska, usług przewozowych na terenie gmin ościennych oraz zwiększonej ilości przewozów dla osób z niepełnosprawnością,
- utrzymania dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, w tym zimowe utrzymanie tych dróg,
- utrzymania i obsługi obiektów inżynierskich, w tym stacji transformatorowych i przepompowni,
- utrzymania i obsługi obiektów zwodzonych i tunelu pod Martwą Wisłą.

W latach 2023-2025 założono wzrost wydatków o ok. 0,1%.

Wydatki na komunikację powiązane są przede wszystkim z ilością przewidzianych do zakontraktowania przez Miasto wozokilometrów i wskaźników makroekonomicznych (m.in. inflacja) w poszczególnych grupach kosztów jednego wozokilometra.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA**

Wydatki bieżące w 2022 r. założono na poziomie 1.240,1 mln zł, tj. o 1,3% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r.

W 2022 roku założono wzrost wydatków na oświatę i edukację m.in. z tytułu zabezpieczenia skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2021 roku, skutków zmian organizacyjnych w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej do 3.010 zł. W latach 2023-2025 przyjęto wzrost ok. 0,1%.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ORAZ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2022 r. są wyższe o ok. 0,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 r.

W latach 2023-2026 założono spadek wydatków w powyższym dziale średnio o ok. 1,7%.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Wydatki w tym dziale znacząco spadły z uwagi na zmiany prawne dotyczące programów „Rodzina 500+” oraz „Dobry start” (zakończenie wypłaty świadczenia „Dobry Start” już w 2021 r., natomiast w 2022 r. zakłada się stopniowe przejście obsługi świadczenia 500+ przez ZUS, planuje się wypłatę świadczeń do zakończenia okresu, na jaki zostały przyznane tj. do 31 maja 2022 r.).

W dziale 855 „Rodzina” ujęto m.in. wydatki na realizację rządowego programu dot. kompleksowego wsparcia rodzin o nazwie „Za życiem”. Realizacja ww. programu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatki na ten program w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości określonej przez Wojewodę Pomorskiego.

W powyższym dziale ujęto również wydatki bieżące na utrzymanie m.in.: żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych.

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Został on przyjęty uchwałą nr IX/170/19 Rady Miasta

Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 z późn.zm. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Łącznie w dziale 855 na rok 2022 r. założono wydatki bieżące na poziomie 371,8 mln zł, tj. o 35,8% niższym niż przewidywane wykonanie za 2021 r.

W latach 2023-2025 latach założono następujący poziom wydatków bieżących własnych:

- w 2023 roku 204,3 mln zł,
- w 2024 roku 205,3 mln zł,
- w 2025 roku 205,8 mln zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2022 roku o 4,0% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku.

W ramach zaplanowanych na rok 2022 środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które wynoszą 175,3 mln zł. Zaplanowane wydatki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach 2023-2025 założono na poziomie ok. 0,6%.

#### **DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2022 r. na poziomie o 7,6% wyższym niż przewidywane wykonanie 2021 r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.

W latach 2023-2025 założono wydatki na poziomie wydatków roku 2022.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną w 2022 r. zaplanowano na poziomie 40,9 mln zł, tj. ok 7,3% więcej niż przewidywane wykonanie roku 2021.

W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na utrzymanie i administrowanie pływalniami oraz pozostałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi w zarządzie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

W latach 2023-2025 założono wzrost wydatków o ok. 8,6%.

#### **PORĘCZENIA i GWARANCJE**

W tej części wydatków bieżących ujęto poręczenia/gwarancje udzielone przez Miasto Gdańsk dla:

- Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.  
Poręczenie w wysokości 449.700 zł jest ważne do dnia całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu ww. kredytu, tj. do 25.04.2040 roku.
- Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot” w maksymalnej kwocie 2.946.325 zł, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków UE projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.  
Poręczenie jest ważne do dnia 31.12.2023 roku.
- Portu Czystej Energii Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości 461.266.579,54 zł, tytułem zabezpieczenia umowy pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku”. Poręczenie jest ważne do 20.06.2045 r.

- InnoBaltica Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości 2.644.000 zł tytułem zabezpieczenia spłat prefinansowania w ramach instrumentu ELENA na finansowanie usług związanych z rozwojem projektu pod nazwą „SYSTEM BIT dla Województwa Pomorskiego”.  
Gwarancja ważna do 31.12.2023 r.

#### **WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA**

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została dla każdego zobowiązania określona odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. Z uwagi na zmienne stopy procentowe zaciągniętych zobowiązań, na wysokość wydatków wpływa kształtowanie się referencyjnej stawki WIBOR 3M, czyli oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

W budżecie na 2022 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 25,6 mln zł, co stanowi ok. 0,7% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2022-2024 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2023           40,4 mln zł,
- w roku 2024           42,7 mln zł,
- w roku 2025           50,2 mln zł.

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach. W latach 2022-2025 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2022           927,9 mln zł,
- w roku 2023           482,2 mln zł,
- w roku 2024           204,4 mln zł,
- w roku 2025           161,4 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2022 – 2025 wyniesie 1.775,9 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (480,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (490,5 mln zł) oraz pożyczka miejska (21,5 mln zł) w łącznej kwocie 992,0 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2022           647,5 mln zł,
- w roku 2023           295,5 mln zł,
- w roku 2024           49,0 mln zł,

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

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

W latach 2022-2024 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres:

- 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanego kredytu w roku 2022, z marżą na poziomie 0,30%.

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

Dla emisji obligacji założono następujące kryteria:

- w 2022 roku w kwocie 157 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę, w tym: 6-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł powiększony o marżę 0,7 p.p. i 7-letni okres wykupu dla kwoty 29 mln zł i 10 mln zł powiększony o marżę 0,72 p.p., 9-letni dla kwoty 43 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p., 10-letni dla kwoty 45 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p.
- w 2023 roku w kwocie 284,5 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 1,00 p.p. oraz 6-letni okres wykupu dla kwoty 43 mln, 0,72 p.p. oraz 7-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł, 8-letni dla kwoty 50 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p., 9-letni dla kwoty 103,5 mln zł i 10-letni dla kwoty 58 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.
- w 2024 roku w kwocie 49 mln zł, WIBOR 3M powiększony o marżę 0,76 p.p. oraz 9-letni okres wykupu.

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

## **2.5 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu**

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2022-2023 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, emisji obligacji komunalnych na rynku krajowym oraz przychodami z pożyczki miejskiej.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024-2046 zostanie w przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

**Przewodnicząca  
Rady Miasta Gdańska**

**Agnieszka Owczarczak**



## Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, zm. poz. 1535, 1773) Prezydent Miasta Gdańska przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2050 stanowić będzie równocześnie uchylene obecnie obowiązującej uchwały.

Wieloletnią Prognozę Finansową prezentującą główne wielkości budżetowe, takie jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Przyjęto ostrożnościowe planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne, ponieważ przebiega ono w warunkach wyjątkowej niepewności, w szczególności ze względu na:

1. długofalowe skutki wprowadzenia programu rządowego pn. Polski Ład, tj. ograniczenia samodzielności i potencjału dochodowego Miasta przez radykalne zmiany w systemie podatkowym i dochodach jst (istotne obniżenie dochodów podatkowych jst przy braku adekwatnej rekompensaty w postaci postulowanego przez jst wzrostu udziału w PIT i CIT).

Istotnym elementem realizacji prognozy będą faktyczne wpływy z podatku PIT i CIT w kolejnych latach. Ministerstwo Finansów, przygotowując przepisy Polskiego Ładu, założyło ubytki w dochodach jst w 2022 r. o 13,5 mld zł, a w ciągu 10 lat aż o 125 mld zł (w cenach stałych z 2022 r.).

Tempo wprowadzenia nowych przepisów oraz zakres zmian (oprócz zmian w systemie podatkowym):

- zmiana zasad redystrybucji środków publicznych, nowy sposób wyliczania i przekazywania dochodów z PIT i CIT;
- nowy mechanizm korygująco-wyrównawczy dot. podatków dochodowych;
- zmiana sposobu liczenia tzw. janosikowego;
- wprowadzenie nowych rozwiązań np. subwencji rozwojowej;
- modyfikacja reguł fiskalnych tj. wprowadzanie czasowych preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego /dopuszczenie deficytu operacyjnego w roku budżetowym/ oraz indywidualnego limitu spłaty zobowiązań;
- uznaniowość redystrybucji środków publicznych, realizowana przez rząd

będą zapewne skutkowały koniecznością dostosowania projekcji w kolejnych okresach do faktycznych skutków wprowadzonych zmian.

2. niepewną nadal sytuację epidemiczną i jej wpływ na gospodarkę w kolejnych okresach prognozy;
3. dynamiczną oraz niekorzystną na moment składania prognozy sytuację dotyczącą wskaźników makroekonomicznych (na dzień sporządzenia WPF 2022-2050 inflacja najwyższa od 20 lat; na

koniec 2021 r. przewiduje się inflację ok 7% a na początek 2022 r. ok 8%). Faktyczne kształtowanie się tych wskaźników w okresie 2022-2025 (realizacja przyjętych założeń) będzie warunkowało możliwości finansowe Miasta oraz wykonanie sporządzonej prognozy.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust 3 i 4 cyt. wyżej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2022-2025 wydatki majątkowe w wysokości 1.775,9 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:

- w roku 2022            927,9 mln zł,
- w roku 2023            482,2 mln zł,
- w roku 2024            204,4 mln zł,
- w roku 2025            161,4 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, planuje się zaciągnięcie kredytów, wyemitowanie obligacji komunalnych i pożyczkę miejską w latach 2022-2024 w wysokości 992,0 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowana z dochodów Miasta w wysokości 783,9 mln zł, co stanowi 44,1% prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I.    98 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2021-2050,
- II.   13 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2021-2050 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III.  2 nowe przedsięwzięcia.

**Ad I. Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć bez zmian zakresu realizacji i kwot należą:**

- 1) Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki,
- 2) Aktywni obywatele w europejskich miastach,
- 3) Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II,
- 4) Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- 5) Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
- 6) Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji,
- 7) Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych,
- 8) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku,
- 9) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- 10) Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku – Letnicy,
- 11) Budowa ul. Nowa Olchowa,
- 12) Budowa ul. Nowa Świętokrzyska,

- 13) Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
- 14) Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie,
- 15) Cała Naprzód III,
- 16) CO4CITIES,
- 17) Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług,
- 18) Cyfrowe dane fotogrametryczne,
- 19) Dokumentacja dla przyszłych projektów,
- 20) Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki,
- 21) Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych,
- 22) EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej,
- 23) Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej,
- 24) Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych,
- 25) Gdańsk pod żaglami wiedzy,
- 26) 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,
- 27) Gdański Program Przeciwpowodziowy,
- 28) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
- 29) Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego,
- 30) Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
- 31) Housingfirst - najpierw mieszkanie,
- 32) Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych,
- 33) Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu,
- 34) Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku,
- 35) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 36) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020,
- 37) Konserwacja i renowacja Zespołu Redyty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum,
- 38) Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich,
- 39) Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku,
- 40) Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej,
- 41) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska,
- 42) Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego,
- 43) Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
- 44) Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
- 45) Nowa infrastruktura gastronomii w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
- 46) Nowa Letnica,
- 47) Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck,

- 48) Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
- 49) Park4SUMP,
- 50) Pomorskie dzieciom,
- 51) Pomorskie Szlaki Kajakowe,
- 52) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk,
- 53) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska,
- 54) Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart),
- 55) Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza,
- 56) Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie,
- 57) Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku,
- 58) Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III,
- 59) Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje,
- 60) Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.,
- 61) Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
- 62) Program modernizacji basenów przyszkolnych,
- 63) Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska,
- 64) Projekty inwestycyjne instytucji kultury,
- 65) Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
- 66) Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie,
- 67) Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027,
- 68) Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- 69) Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu,
- 70) Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej,
- 71) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście,
- 72) Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu,
- 73) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- 74) Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- 75) Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku,
- 76) Rozbudowa ul. Budowlanych,
- 77) Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III),
- 78) Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
- 79) Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska,
- 80) Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem,
- 81) System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
- 82) System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II,
- 83) System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych,
- 84) System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska,
- 85) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
- 86) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II,

- 87) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III,
- 88) Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami,
- 89) Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 90) Wymiana okien w inkubatorze Starter,
- 91) Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance),
- 92) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
- 93) Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
- 94) Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski,
- 95) Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku,
- 96) Zintegrowana Inwestycja w Talenty III,
- 97) Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV,
- 98) Zrównoważony Transport Zbiorowy.

**Ad II. Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć ze zmianą zakresu realizacji i kwot należących:**

1) Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku

W związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia wydatki bieżące w całości przesuwają się z roku 2022 na rok 2049. W wydatkach majątkowych pozostało 150.000 zł na wydatki związane z dokumentacją projektową, pozostałe środki przeniesiono na rok 2049. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 76.680.000 zł.

Limit wydatków wynosi:

- w 2022 roku 150.000 zł,
- w 2023 roku 2.000.000 zł,
- w 2024 roku 2.000.000 zł,
- w 2025 roku 2.060.000 zł,
- w 2026 roku 2.120.000 zł,
- w 2027 roku 2.180.000 zł,
- w 2028 roku 2.240.000 zł,
- w 2029 roku 2.300.000 zł,
- w 2030 roku 2.360.000 zł,
- w 2031 roku 2.420.000 zł,
- w 2032 roku 2.480.000 zł,
- w 2033 roku 2.540.000 zł,
- w 2034 roku 2.600.000 zł,
- w 2035 roku 2.660.000 zł,
- w 2036 roku 2.720.000 zł,
- w 2037 roku 2.780.000 zł,
- w 2038 roku 2.840.000 zł,
- w 2039 roku 2.920.000 zł,
- w 2040 roku 3.000.000 zł,
- w 2041 roku 3.080.000 zł,

- w 2042 roku 3.160.000 zł,
- w 2043 roku 3.240.000 zł,
- w 2044 roku 3.320.000 zł,
- w 2045 roku 3.400.000 zł,
- w 2046 roku 3.480.000 zł,
- w 2047 roku 3.560.000 zł,
- w 2048 roku 3.640.000 zł,
- w 2049 roku 3.590.000 zł,
- w 2050 roku 1.840.000 zł.

2) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 280.523 zł (do kwoty 8.000.677 zł). Powyższe środki planuje się przeznaczyć na działania promocyjne w projekcie. Limit wydatków w roku 2022 wynosi 2.114.823 zł.

3) Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 102.403 zł (do kwoty 11.409.970 zł). Powyższa zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu o 6 miesięcy. Limit wydatków w 2022 roku wynosi 1.475.692 zł.

4) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o.

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.278.000 zł, tj. o równowartość środków przekazanych Gminie przez Krajowy Zasób Nieruchomości. Powyższe środki zostaną przeznaczone na inwestycję Piotrkowska 60.

Objęcie udziałów w spółce TBS Motława sp. z o.o. nastąpi do dn. 28.01.2022 r.

Limit wydatków wynosi:

- w 2022 roku 27.167.000 zł,
- w 2023 roku 26.616.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 117.384.500 zł.

Dokonuje się również zmiany celu przedsięwzięcia poprzez wykreślenie zapisu „w latach 2014-2021”. Po zmianie cel przedsięwzięcia ma brzmienie:

„Realizacja programów:

- budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy,
  - rządowego finansowania budownictwa czynszowego,
  - Centrum Aktywności Lokalnej,
- oraz budowy budynków użyteczności publicznej”.

5) Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.103.078 zł (do kwoty 4.912.498 zł) ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem, prestiż konferencji i rozpoznawalność. Jednocześnie planuje się wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2026.

Limit wydatków wynosi:

- w 2022 roku 549.750 zł,

- w 2023 roku 561.743 zł,
- w 2024 roku 574.095 zł,
- w 2025 roku 436.818 zł,
- w 2026 roku 449.922 zł.

6) Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.00 zł (do kwoty 55 870 841 zł). Powyższa kwota to środki niezaangażowane na przedsięwzięciu, które planuje się przesunąć na realizację zadania pn. Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego.

Limit wydatków wynosi:

- w 2022 roku 5.100.000 zł,
- w 2023 roku 3.000.000 zł.

7) Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 6.223.213 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie, opracowywanie i weryfikację dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym, w postaci, m.in. analiz, badań oraz koncepcji architektoniczno-urbanistycznych. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026.

W latach 2022-2026 kontynuowana będzie realizacja dotychczas zawartych umów oraz będą realizowane nowe projekty.

Limit wydatków wynosi:

- w 2022 roku 1.000.000 zł,
- w 2023 roku 1.000.000 zł,
- w 2024 roku 1.000.000 zł,
- w 2025 roku 1.000.000 zł,
- w 2026 roku 1.000.000 zł.

8) Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta

Przenosi się środki w kwocie 9.500.000 zł z limitu wydatków roku 2022 do limitu wydatków roku 2024. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Powyższa zmiana wynika z przedłużających się uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczącym dokumentacji projektowej dla planowanych zadań w ramach przedsięwzięcia.

Limit wydatków wynosi:

- w 2022 roku 20.000.000 zł,
- w 2023 roku 14.500.000 zł,
- w 2024 roku 9.500.000 zł.

9) Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (do kwoty 1.075.031 zł). Zmiana spowodowana jest aktualizacją poziomu wydatków do harmonogramów realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Limit wydatków bieżących wynosi:

- w 2022 roku 361.016 zł,
- w 2023 roku 136.986 zł.

10) Rewitalizacja Oruni w Gdańsku

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (do kwoty 1.069.435 zł). Zmiana spowodowana jest aktualizacją poziomu wydatków do harmonogramów realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Limit wydatków bieżących wynosi:

- w 2022 roku 333.483 zł,
- w 2023 roku 124.928 zł.

11) RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022 i ustala się limit wydatków w roku 2022 na kwotę 369.874 zł. Jednocześnie zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 369.874 zł (do kwoty 1.353.065 zł).

Z uwagi na pandemię Covid-19 nie było możliwe zrealizowane wszystkich zaplanowanych na 2021 rok zadań, z uwagi na to realizacja projektu została przedłużona do 2022 roku.

12) 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

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2022 i ustala się limit wydatków w roku 2022 na kwotę 255.980 zł. Jednocześnie zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 255.980 zł (do kwoty 572.460 zł).

Z uwagi na pandemię Covid-19 nie było możliwe zrealizowane wszystkich zaplanowanych na 2021 rok zadań, z uwagi na to realizacja projektu została przedłużona do 2022 roku.

13) Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.080.000 zł (do kwoty 54.144.361 zł). Powyższe środki planuje się przeznaczyć na utrzymanie i rozwój środowiska pracy grupowej w Gminie Miasta Gdańska. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025.

Limit wydatków wynosi:

- w 2022 roku 16.814.890 zł,
- w 2023 roku 8.000.000 zł,
- w 2024 roku 3.880.000 zł,
- w 2025 roku 1.200.000 zł.

**Ad III. Do grupy nowych przedsięwzięć należą:**

1) **poz. w tabeli 1.3.2.2 Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3**

Ustala się limit wydatków:

- w 2023 roku 150.000 zł,
- w 2023 roku 3.500.000 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3.650.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.650.000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2023-2024.



Celem przedsięwzięcia jest rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską.

2) **Poz. w tabeli 1.3.2.60 Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie**

Ustala się limit wydatków w roku 2023 w kwocie 600.000 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 600.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 600.000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2022-2023

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe.

W treści Załącznika nr 3 zaprezentowano objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.


W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.


WNIOSKODAWCA:


  
PREZIDENT MIASTA GDAŃSKA  
Aleksandra Dulciewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BA-0721-101/2021  
nr .....  
projekt .....  
uzgodniono .....  
Radca Prawny (pieczęćka imienna i czytelny podpis)  
data 12.11.2021

Sporządziła:  
Izabela Poraszka  


Zaakceptowała:  
Agnieszka Trojanowska  


Zatwierdziła:  
Izabela Kuś  


SECRETARZ MIASTA GDAŃSKA  
  
Danuta Janczyrek