

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, 1005, 1079), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLIII/1113/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, zmienionej uchwałą Nr XLIV/1134/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/1180/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIX/1221/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr LII/1278/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz uchwałą Nr LIII/1315/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2022 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Lp.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wyszczególnienie										
1	4 012 388 976,00	3 819 098 150,00	3 626 048 997,00	3 725 665 324,00	3 847 199 942,00	3 916 355 061,00	4 012 585 045,00	4 140 615 461,00	4 273 115 321,00	4 411 096 949,00
1.1	3 756 425 242,00	3 553 896 887,00	3 600 538 497,00	3 708 014 624,00	3 831 609 242,00	3 916 355 061,00	4 012 585 045,00	4 140 615 461,00	4 273 115 321,00	4 411 096 949,00
1.1.1	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	165 438 880,00	142 080 000,00	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	637 091 955,00	712 518 339,00	727 981 178,00	742 190 263,00	763 671 614,00	774 264 285,00	765 930 000,00	784 677 870,00	803 869 447,00	823 516 626,00
1.1.4	596 375 838,00	248 220 299,00	242 462 339,00	243 317 145,00	244 225 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00	242 381 330,00
1.1.5	1 351 506 030,00	1 415 408 249,00	1 377 344 980,00	1 380 757 216,00	1 408 712 298,00	1 405 709 446,00	1 435 273 630,00	1 466 556 261,00	1 497 864 544,00	1 529 198 993,00
1.1.5.1	544 000 000,00	593 500 000,00	595 000 000,00	610 000 000,00	624 500 000,00	640 567 346,00	655 131 330,00	671 414 161,00	687 772 444,00	704 036 893,00
1.2	275 963 734,00	265 201 263,00	25 510 500,00	17 650 700,00	15 590 700,00					
1.2.1	100 801 242,00		20 150 700,00	17 150 700,00	15 090 700,00					
1.2.2	168 747 018,00	227 550 563,00		4 839 800,00						
2	4 724 553 184,00	4 207 943 578,00	3 699 149 327,00	3 645 040 163,00	3 766 541 987,00	3 829 343 296,00	3 918 501 851,00	4 007 385 681,00	4 153 385 541,00	4 271 367 169,00
2.1	3 849 465 592,00	3 366 171 658,00	3 389 563 732,00	3 461 681 087,00	3 562 224 590,00	3 627 149 874,00	3 787 020 851,00	3 809 492 681,00	3 940 343 843,00	4 081 367 169,00
2.1.1	1 346 032 011,00	1 301 663 611,00	1 300 651 896,00	1 301 529 564,00	1 297 528 700,00	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	5 838 997,00	13 903 424,00	16 137 801,00	26 367 059,00	33 646 079,00	32 767 971,00	31 889 705,00	31 052 534,00	30 133 291,00	29 255 145,00
2.1.2.1										
2.1.2.2	47 890 315,00	63 254 343,00	83 615 336,00	94 620 870,00	94 549 435,00	64 481 384,00	53 622 114,00	50 497 655,00	46 041 940,00	42 066 560,00
2.1.3										
2.1.3.1										
2.1.3.2										
2.1.3.3										
2.2	875 087 591,00	841 771 920,00	509 585 595,00	183 359 076,00	204 317 597,00	202 193 422,00	131 481 008,00	197 892 000,00	204 041 698,00	190 000 000,00
2.2.1	721 016 093,00	732 877 920,00	259 046 595,00	161 268 076,00	181 916 597,00	179 402 422,00	108 300 000,00	174 300 000,00	180 014 698,00	182 000 000,00
2.2.1.1	138 834 404,00	103 426 240,00	6 550 000,00	1 100 000,00						
2.2.1.2	-712 164 208,00	-388 845 428,00	-73 100 330,00	80 625 161,00	80 657 955,00	87 011 765,00	94 083 194,00	133 229 780,00	119 729 780,00	139 729 780,00
3										
3.1										
4	764 385 295,00	440 600 000,00	140 100 000,00	108 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.1	406 200 000,00	440 500 000,00	140 000 000,00							
4.1.1	354 122 817,00	388 845 428,00	73 100 330,00							
4.2	32 139 054,00									
4.2.1										
4.3	325 902 337,00									
4.3.1	325 902 337,00									
4.4	143 904,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4.4.1										
4.5										
4.5.1										
5	52 221 087,00	51 754 572,00	66 999 670,00	80 725 161,00	80 757 955,00	87 111 765,00	94 083 194,00	133 229 780,00	119 729 780,00	139 729 780,00
5.1	52 021 087,00	51 754 572,00	66 999 670,00	80 725 161,00	80 757 955,00	87 111 765,00	94 083 194,00	133 229 780,00	119 729 780,00	139 729 780,00
5.1.1										
5.1.1.1										
5.1.1.2										
5.1.1.3										
5.1.1.3.1										

Lp.		Wyszczególnienie										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
5.1.1.3.2	walnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000,00										
6	Kwota długu, w tym:	1 419 039 712,00	1 807 785 140,00	1 880 785 470,00	1 860 060 909,00	1 719 362 354,00	1 632 190 589,00	1 538 107 395,00	1 404 877 615,00	1 285 147 835,00	1 145 418 055,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków											
7	Relacja z równowagi wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	róžnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-113 040 351,00	187 725 229,00	210 974 765,00	246 333 537,00	269 384 852,00	289 205 187,00	225 564 194,00	311 122 780,00	323 771 478,00	329 729 780,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	245 144 944,00	187 825 229,00	211 074 765,00	246 433 537,00	269 484 852,00	289 305 187,00	225 564 194,00	311 122 780,00	323 771 478,00	329 729 780,00	
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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,37%	3,91%	4,97%	5,82%	5,82%	5,02%	4,76%	5,51%	4,86%	5,06%	
8.1_vRO	8.1_vROD_2020	3,37%	3,90%	4,97%	5,82%	5,82%						
8.1_vRO	8.1_vROD_2026						5,02%	4,76%	5,51%	4,86%	5,06%	
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)	-1,59%	7,60%	8,77%	9,84%	10,14%	9,63%	7,41%	9,79%	9,17%	8,92%	
8.2_v202	8.2_v2020	1,62%	8,73%	9,38%	10,34%	10,57%	9,63%	7,41%	9,79%	9,17%	8,92%	
8.2_v202	8.2_v2026	-1,59%	7,60%	8,77%	9,84%	10,14%	9,63%	7,41%	9,79%	9,17%	8,92%	
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)	16,58%	13,61%	12,08%	10,79%	7,16%	6,90%	6,88%	7,40%	9,03%	9,25%	
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)	18,07%	15,09%	13,56%	12,27%	8,36%	8,60%	8,38%	7,40%	9,03%	9,25%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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	
art150oc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	35,37%	47,34%	51,87%	48,32%	44,69%	41,68%	38,33%	33,93%	30,08%	25,97%	
art150oc_8.1.ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150ob ust. 1 przypadających na dany rok)	3,37%	3,90%	4,97%	5,82%							
art150oc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150ob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art150oc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 150ob 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	26 466 459,00	6 957 847,00	128 645,00	50 627,00							
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 i 3 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 466 459,00	6 957 847,00	128 645,00	50 627,00							
9.1.1.1		25 098 268,00	6 548 043,00	128 645,00	50 627,00							

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	145 243 932,00	190 896 474,00	3 959 800,00							
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	145 243 932,00	190 896 474,00	3 959 800,00							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 243 932,00	190 896 474,00	3 959 800,00							
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	41 726 434,00	7 322 444,00	208 963,00	50 627,00						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	41 726 434,00	7 322 444,00	208 963,00	50 627,00						
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 062 577,00	6 720 349,00	208 963,00	50 627,00						
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	270 758 240,00	240 681 515,00	9 286 000,00							
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:	270 758 240,00	240 681 515,00	9 286 000,00							
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	122 271 115,00	111 874 416,00								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	762 849 641,00	833 990 737,00	283 008 548,00	90 144 980,00	71 250 378,00	64 234 221,00	43 973 799,00	25 893 000,00	26 387 000,00	10 420 000,00
10.1.1	bieżące	39 548 385,00	20 186 495,00	25 970 622,00	26 055 993,00	24 998 380,00	29 250 799,00	19 672 799,00	1 150 000,00	1 180 000,00	1 210 000,00
10.1.2	majątkowe	723 301 258,00	813 804 242,00	257 037 926,00	64 089 077,00	46 251 998,00	34 983 422,00	24 301 000,00	24 743 000,00	25 207 000,00	9 210 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na 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 przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu samorządowych jednostek prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	52 021 087,00	51 754 572,00	66 896 728,00	80 107 512,00	80 107 512,00	66 602 941,00	62 424 370,00	53 852 941,00	53 852 941,00	33 832 941,00
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 zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	245 651,00									
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadanie emitowanym lub zacięgniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zapakowanie rozszereż obligacji										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emiteń należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w .. ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.										
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.										
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.										

Lp.	Wyszczególnienie										
	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
1	Dochody ogółem										
1.1	4 558 865 608,00	4 702 844 824,00	4 844 341 847,00	4 986 369 044,00	5 123 939 771,00	5 271 627 101,00	5 417 325 014,00	5 567 607 587,00	5 723 489 210,00	5 883 985 270,00	
1.1.1	4 558 865 608,00	4 702 844 824,00	4 844 341 847,00	4 986 369 044,00	5 123 939 771,00	5 271 627 101,00	5 417 325 014,00	5 567 607 587,00	5 723 489 210,00	5 883 985 270,00	
1.1.2	1 682 000 000,00	1 763 000 000,00	1 841 000 000,00	1 917 000 000,00	1 989 800 000,00	2 064 000 000,00	2 141 000 000,00	2 222 600 000,00	2 306 000 000,00	2 395 000 000,00	
1.1.3	228 000 000,00	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	
1.1.4	843 629 247,00	864 220 102,00	885 309 997,00	906 883 744,00	928 981 132,00	951 605 956,00	974 771 007,00	998 490 050,00	1 022 776 893,00	1 047 646 267,00	
1.1.5	243 381 330,00	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	
1.1.5.1	1 566 855 031,00	1 599 243 392,00	1 631 659 520,00	1 666 103 970,00	1 699 577 309,00	1 739 639 815,00	1 775 172 677,00	1 810 736 197,00	1 847 330 987,00	1 884 957 673,00	
1.2	721 418 031,00	738 806 392,00	756 222 520,00	775 742 958,00	794 140 309,00	813 643 115,00	834 175 977,00	854 739 497,00	876 334 287,00	898 960 875,00	
1.2.1											
1.2.2											
2	Wydatki ogółem										
2.1	4 429 635 928,00	4 515 115 044,00	4 751 112 067,00	4 909 139 264,00	5 052 209 991,00	5 204 397 321,00	5 353 095 234,00	5 503 476 187,00	5 659 390 615,00	5 820 131 782,00	
2.1.1	4 248 527 828,00	4 333 115 044,00	4 567 942 067,00	4 724 139 264,00	4 865 921 991,00	5 019 107 321,00	5 165 405 234,00	5 315 366 187,00	5 466 290 615,00	5 617 031 782,00	
2.1.2	1 297 171 100,00	1 287 171 100,00	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	
2.1.2.1	28 377 035,00	27 530 363,00	26 620 942,00	25 742 958,00	24 865 076,00	23 818 523,00	22 828 702,00	22 033 631,00	21 110 544,00	20 172 301,00	
2.1.3	37 347 871,00	32 928 923,00	26 499 155,00	23 613 504,00	21 173 471,00	18 897 609,00	16 751 179,00	14 676 666,00	12 605 137,00	10 538 821,00	
2.1.3.1											
2.1.3.2											
2.1.3.3											
2.2	181 108 600,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	
2.2.1	181 108 600,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	
2.2.1.1	129 229 780,00	187 729 780,00	93 229 780,00	77 229 780,00	71 729 780,00	67 229 780,00	64 229 780,00	64 131 400,00	64 098 595,00	63 853 488,00	
3	129 229 780,00	187 729 780,00	93 229 780,00	77 229 780,00	71 729 780,00	67 229 780,00	64 229 780,00	64 131 400,00	64 098 595,00	63 853 488,00	
4	Przebiegi budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	129 229 780,00	187 729 780,00	93 229 780,00	77 229 780,00	71 729 780,00	67 229 780,00	64 229 780,00	64 131 400,00	64 098 595,00	63 853 488,00	
5.1	129 229 780,00	187 729 780,00	93 229 780,00	77 229 780,00	71 729 780,00	67 229 780,00	64 229 780,00	64 131 400,00	64 098 595,00	63 853 488,00	
5.1.1											
5.1.1.1											
5.1.1.2											
5.1.1.3											
5.1.1.3.1											

Lp.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
5.1.1.3.2	wolnymi środkami										
5.1.1.3.3	inniymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozszerzy niezwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu, w tym:	1 016 188 275,00	828 458 495,00	735 238 715,00	657 998 935,00	586 269 155,00	519 039 375,00	454 809 595,00	390 678 195,00	326 579 600,00	262 726 112,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyłączeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	310 337 780,00	369 729 780,00	276 595 780,00	262 229 780,00	258 017 780,00	252 519 780,00	251 919 780,00	252 241 400,00	257 198 595,00	266 953 488,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	310 337 780,00	369 729 780,00	276 595 780,00	262 229 780,00	258 017 780,00	252 519 780,00	251 919 780,00	252 241 400,00	257 198 595,00	266 953 488,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,52%	5,56%	3,18%	2,67%	2,41%	2,19%	2,01%	1,89%	1,78%	1,68%
8.1.1	8.1.1. ROD_2020										
8.1.2	8.1.2. ROD_2036	4,52%	5,56%	3,18%	2,67%	2,41%	2,19%	2,01%	1,89%	1,78%	1,68%
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)	8,05%	9,03%	6,58%	6,03%	5,72%	5,40%	5,19%	5,01%	4,92%	4,92%
8.2.1	8.2.1. ROD_2020	8,05%	9,03%	6,58%	6,03%	5,72%	5,40%	5,19%	5,01%	4,92%	4,92%
8.2.2	8.2.2. ROD_2026	8,05%	9,03%	6,58%	6,03%	5,72%	5,40%	5,19%	5,01%	4,92%	4,92%
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)	9,27%	9,02%	8,86%	8,42%	8,22%	7,64%	7,10%	6,57%	6,14%	5,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,27%	9,02%	8,86%	8,42%	8,22%	7,64%	7,10%	6,57%	6,14%	5,55%
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
art.15zoc. ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	22,29%	17,62%	15,18%	13,20%	11,44%	9,85%	8,40%	7,02%	5,71%	4,47%
art.15zoc. 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)										
art.15zoc. 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
art.15zoc. 8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Dochody 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										

l.p.	Wyszczególnienie	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	2 480 000,00	2 540 000,00	2 600 000,00	2 660 000,00	2 720 000,00	2 780 000,00	2 840 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00
10.1.2	majątkowe	1 240 000,00	1 270 000,00	1 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego										
10.5	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	53 852 941,00	53 852 941,00	57 352 941,00	41 352 942,00	35 852 942,00	31 352 942,00	28 352 942,00	28 352 942,00	28 352 942,00	28 210 782,00
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 zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wypagalnych porzeżeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasytowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z tytułu 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 zacięgniętych do równowagi kwoty obrotu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącej skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereżenia obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku okresowym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji z równowagi 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	Dochody ogółem	6 053 947 679,00	6 223 717 832,00	6 397 148 654,00	6 575 256 567,00	6 759 058 989,00	6 954 701 868,00	7 150 943 650,00	7 352 932 284,00	7 521 686 236,00
1.1	Dochody budżetowe, z tego:	6 053 947 679,00	6 223 717 832,00	6 397 148 654,00	6 575 256 567,00	6 759 058 989,00	6 954 701 868,00	7 150 943 650,00	7 352 932 284,00	7 521 686 236,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 482 000 000,00	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z subwencji ogólnej	1 072 111 957,00	1 099 189 706,00	1 125 894 276,00	1 153 241 412,00	1 181 247 841,00	1 209 929 368,00	1 240 302 539,00	1 271 385 251,00	1 303 195 153,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	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	pozostałe dochody budżetowe, w tym:	1 928 454 392,00	1 967 146 796,00	2 005 873 048,00	2 045 633 825,00	2 086 429 818,00	2 133 391 230,00	2 175 259 781,00	2 218 165 703,00	2 262 109 743,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	921 620 192,00	945 310 596,00	969 038 848,00	993 799 623,00	1 019 595 618,00	1 045 427 530,00	1 072 296 081,00	1 100 203 083,00	1 129 146 043,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	5 991 319 663,00	6 161 089 816,00	6 349 520 638,00	6 540 128 553,00	6 723 930 973,00	6 939 333 851,00	7 146 725 633,00	7 352 932 284,00	7 521 686 236,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	5 283 219 663,00	5 947 989 816,00	6 131 420 638,00	6 317 028 553,00	6 497 830 973,00	6 710 233 851,00	6 917 625 633,00	7 123 832 284,00	7 292 586 236,00
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
2.1.2	z tytułu pożyczek i gwarancji, w tym:	19 278 742,00	18 397 238,00	17 315 774,00	16 636 762,00					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2.1.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 470 945,00	6 413 151,00	4 400 128,00	3 021 308,00	1 871 016,00	881 511,00	65 407,00		
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3.1	zadania i odtworzeniu programu, projekty lub wkład krajowy									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	208 160 000,00	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	Wydatki majątkowe, w tym:	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00	229 100 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 628 016,00	62 628 016,00	47 628 016,00	35 128 014,00	35 128 016,00	15 368 017,00	4 218 017,00		
3	Wynik budżetu	62 628 016,00	62 628 016,00	47 628 016,00	35 128 014,00	35 128 016,00	15 368 017,00	4 218 017,00		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	62 628 016,00	62 628 016,00	47 628 016,00	35 128 014,00	35 128 016,00	15 368 017,00	4 218 017,00		
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Różnica budżetu	62 628 016,00	62 628 016,00	47 628 016,00	35 128 014,00	35 128 016,00	15 368 017,00	4 218 017,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	62 628 016,00	62 628 016,00	47 628 016,00	35 128 014,00	35 128 016,00	15 368 017,00	4 218 017,00		
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	62 628 016,00	62 628 016,00	47 628 016,00	35 128 014,00	35 128 016,00	15 368 017,00	4 218 017,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 098 096,00	137 470 080,00	89 842 064,00	54 714 050,00	19 586 034,00	4 218 017,00			
6	Kwota długu, w tym:									
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	270 728 016,00	275 728 016,00	265 728 016,00	258 228 014,00	261 228 016,00	244 468 017,00	235 318 017,00	229 100 000,00	229 100 000,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	270 728 016,00	275 728 016,00	265 728 016,00	258 228 014,00	261 228 016,00	244 468 017,00	235 318 017,00	229 100 000,00	229 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaznik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,56%	1,46%	1,13%	0,87%	0,57%	0,24%	0,06%		
8.1_vRO_D.2020	8.1_vROD_2020									
8.1_vRO_D.2026	8.1_vROD_2026	1,56%	1,46%	1,13%	0,87%	0,57%	0,24%	0,06%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	4,80%	4,72%	4,39%	4,13%	4,04%	3,66%	3,38%	3,22%	3,15%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,80%	4,72%	4,39%	4,13%	4,04%	3,66%	3,38%	3,22%	3,15%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,80%	4,72%	4,39%	4,13%	4,04%	3,66%	3,38%	3,22%	3,15%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,31%	5,14%	4,99%	4,85%	4,70%	4,56%	4,38%	4,16%	3,99%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,31%	5,14%	4,99%	4,85%	4,70%	4,56%	4,38%	4,16%	3,99%
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
art1520c_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogólnych	3,31%	2,21%	1,40%	0,83%	0,29%	0,06%			
art1520c_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. 1520b ust. 1) przypadających na dany rok)									
art1520c_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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art1520c_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. 1520b ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	Datacje 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.1.1.1										

Lp.	Wyszczególnienie	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	3 160 000,00	3 740 000,00	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
10.1.2	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	1 870 000,00	920 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
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. 3.1., wynikające wyłączenie 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 zaliczonych 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 wynagrodzonych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji neklasowych (tj. in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczonym z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wypłat papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrealizowanymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty wydatka w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu włączeniowi z tytułu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przyszłych									
11.1	Środki z przebiegających gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspołeczenie rozszereżenia obligacji									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... stawia									
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		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków										
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2.+1.3.), z tego:					5 295 329 959	1 458 854 963	762 849 641	833 990 737	283 008 548	90 144 980	25 893 000	64 234 221	43 973 799	26 387 000	10 420 000	2 480 000	
1a	- wydatki bieżące					300 152 264	76 061 706	39 548 383	20 186 495	25 970 622	26 055 903	24 998 380	29 250 799	19 672 799	1 150 000	1 210 000	1 240 000	
1b	- wydatki majątkowe					4 995 177 695	1 380 793 257	723 301 258	813 804 242	257 037 926	64 089 077	46 251 998	34 983 422	24 301 000	24 743 000	25 207 000	9 210 000	1 240 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (tufp), z tego:					1 690 197 160	429 297 234	302 712 991	246 622 497	9 474 069	50 627	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					96 441 433	20 202 166	31 904 751	5 940 982	188 069	50 627	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1.	Aktywni obywatele w europejskich miastach	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	88 432	42 689	42 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie indywidualizowanych form wsparcia w oparciu o siećkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2020	2023	2 088 001	1 127 878	1 344 324	592 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	COACITIES	Wpracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przestrzeniami i usługami dla grup wykluczonych, przez Miasto i partnerów społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	494 966	11	432 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	49 973	36 344	34 955	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 062	0	413 792	205 948	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie sieci ponadgminalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2016	2022	1 356 604	1 266 604	1 328 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	1 840 000	
1.a	- wydatki bieżące		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	920 000	
1.b	- wydatki majątkowe		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000	
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, (tęfp), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.1	Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 sicięłę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	CO-CITIES	Wyprowadzenie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przetrzenniami i usługami dla grup wykluczonych, przez Miasto i partnerów społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	0
1.1.1.5	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberacyjnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	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				
																			2022	2023	2024	2025
1.1.1.7	Gdańsk pod zapłami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, 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 nauczaniu, w tym cyfrowych i pracą metodą projektu edukacyjnego.	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 871 218	83 015	520 398	594 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	Zwieloczenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2022	11 307 567	1 303 694	1 811 067	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 zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stęgle	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stęgle	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	2 978 559	1 939 657	1 835 891	103 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Roastingfirst - najpierw mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez względu na wiek w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	400 319	18 551	19 134	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	262 498	47 245	47 245	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	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	258 929	48 633	98 905	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 różnorodnej pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 761 438	1 840 625	1 561 989	278 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozplanowania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	2 390 992	534 000	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Porzytorny złobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	Przeszkolenie opiekunek, które mają 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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																			
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.1.1.7	Gdańsk pod zaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, 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 młodszej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowych i pracę metodą projektu edukacyjnego.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
1.1.1.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Housingfirst - najpierw mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szeregim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Nowe 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	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	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	0	0
1.1.1.14	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multianodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Główny Sławków)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i urządzeń w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Poszytynny 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	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
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	1 983 601	519 662	413 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 070 474	495 319	136 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 659	5 264	93 000	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 101 861	23 703	105 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rewitalizacja Ołwi w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 066 564	9 999	333 483	124 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RUGGEDISED - Rotterdam, Umca, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	Zarządzenia miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	911 459	63 677	369 874	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	288 130	255 980	255 980	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 dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	13 493 178	256 622	740 274	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	5 574 796	390 973	2 509 469	1 105 238	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	7 107 847	385 743	1 691 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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.ż. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Piłcu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	RUGGENISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dziedzin z zastosowaniem zrównoważonej energii	Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	S.O.S. Climate Waterfont - 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 dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 tworzonych miejsc świadczenia usług społecznych	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						
1.1.1.26	Wyznaczenie dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wpracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajaj 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	445 252	73 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.27	Zapogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstap programowania u nauczycieli, edukacji, wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	119 750	64 588	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 danej społeczności projektu	Gdański Urząd Pracy	2020	2022	4 658 883	0	1 376 897	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	Gdański Urząd Pracy	2022	2023	9 205 944	4 547 063	7 509 649	1 696 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.30	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	15 404 020	1 963 732	3 044 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.31	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dziale Lęborka w Gdańsku	Zwiększenie ilości trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	8 614	8 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.32	Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Lesznie	Zwiększenie ilości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	36 830	0	36 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juszowie	Zwiększenie ilości trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	49 106	49 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2022	969 547	31 197	75 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2053	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
	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 szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajeni i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 szkoły podstawowej z miasta Gdańska	0	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 pogłębiającą 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	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	0
	1.1.1.30																				
	Gdańsk Miastem Zawodowców- podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31																				
	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Leśnica w Gdańsku	Zwiększenie ilości trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.32																				
	Nowe miejsca w pozytywnych przyszłościach publicznosci w Gdańsku i Leśnicy	Zwiększenie ilości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.33																				
	Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juszkowie	Zwiększenie ilości trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.34																				
	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązаний (przeznaczony)	Limit wydatków											
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.1.35	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30-IV	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	969 624	969 624	840 105	129 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Zdolni z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	3 085 756	1 106 777	793 780	312 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	430 378	430 378	263 178	167 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację i łączenie, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych	Wydział Środowiska	2022	2025	202 508	202 508	50 627	50 627	50 627	50 627	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i niesiskąd wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	52 819	52 819	25 253	27 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	wydatki majątkowe					1 593 755 727	409 095 068	270 808 240	240 681 515	9 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	7 720 153	1 453 273	6 950 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebecelowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	25 742 090	2 217 663	6 562 219	4 487 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	66 073 561	6 639 526	6 639 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gdańskie Projekty Komunikacji Miejskiej - etap IV A.	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnicy południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	601 246 839	59 372 625	59 916 515	17 953 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przyszłościaków	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	8 817 815	66 620	66 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	21 705 028	2 245 517	18 813 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.1.1.35	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.36	Zdehni z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkoli podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które uściernią integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganymi dla wychowanków pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatek majątkowe		0	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. Meteorologicznej 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	0
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk, Repiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedsięwzięć	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Gęki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzicza kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	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	
1.1.2.7	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	56 987 557	41 543 008	9 320 237	32 886 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświetlowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświetlowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	134 646 379	61 661 527	36 902 414	26 467 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cenionych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	4 350 052	1 670 312	822 327	847 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzyregionalnym R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 053 512	5 527 099	86 927	5 440 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	87 739 286	72 897 382	48 178 879	31 734 678	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąkowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 835 172	26 590 116	23 029 603	25 428 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	26 306 328	7 518 782	5 955 095	7 597 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	49 370 901	23 572 229	18 528 796	10 863 318	6 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	108 224 147	7 783 945	5 683 945	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	4 359 721	248 925	248 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	40 526 529	23 014 011	11 377 550	19 005 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	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	0
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wajowego wraz ze Starzym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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	0
1.1.2.16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	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	
1.1.2.18	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 618 409	4 504 503	4 580 742	2 444 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Węzły integracyjne: Gdansk Główny, Gdansk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów																		
1.1.2.19	Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szkieletu Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	94 191 783	57 981 316	5 717 944	52 263 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i W3/łana, Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	23 093 562	143 464	143 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	153 203 678	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostarczenie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	1 943 225	1 943 225	781 808	1 161 417	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:					164 022 837	81 747 834	12 820 470	11 632 181	28 024 620	5 865 634	8 736 598	13 282 422	2 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000	2 480 000
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 240 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 240 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					125 682 837	43 407 834	12 820 470	10 632 181	27 024 620	4 835 634	7 676 598	12 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 240 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 594 510	38 340 000	0	1 150 000	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 240 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2026	5 268 108	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętego tranzajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	40 635 928	67 435	0	8 482 181	11 247 211	2 805 634	5 616 598	11 102 422	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.18	Śluzki turystyczny przez Trójmiejski Park Krajoznawczy wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	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
1.1.2.19	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miękkiej na terenie Gminy Miasteczko Gdania	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami i komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wyżsiana Tama Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Przebudowa waduktu Biskupia Górka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	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:		2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	1 840 000
1.2.1	- wydatki bieżące		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	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	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	920 000
1.2.2	- wydatki majątkowe		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	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	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	920 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności: dokumentacji dla projektów 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	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętego tramwajowej na Dolnym 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynajmniej)	Limit wydatków										
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z niniejszym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wyspy Spichrzów zgodnie z niniejszym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2024	41 184 291	399	11 820 470	0	13 777 409	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:					3 441 109 962	945 809 895	447 316 180	575 736 059	245 509 859	84 228 719	62 513 780	50 951 799	41 733 799	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące					165 370 831	17 519 540	7 643 632	13 245 513	24 782 533	24 975 276	23 938 380	28 160 799	18 552 799	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspieranie 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	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	64 397 317	0	2 916 671	9 978 438	9 978 438	9 978 438	9 978 438	9 972 799	9 972 799	0	0	0	0
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	2 143 837	1 483 399	1 855 681	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 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	1 663 073	219 173	415 800	267 099	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 Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2026	5 308 831	2 032 567	549 750	561 743	574 095	586 818	599 922	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architektka Miasta	2017	2026	7 092 426	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Omnibus odesłki par bezdziałnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	17 309 246	7 580 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z integrowanym 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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz, jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczynić się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak emisja CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdańsk Mistrzem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę 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	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 Środkowoschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prace konserwatorskie - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywnie wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	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 (przeznany)	Limit wydatków											
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.1.7	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ducha edukacyjnego, otwartego dla wszystkich metod ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 713 700	0	300 000	300 000	300 000	300 000	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Zrównoważony Transport Zblonowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący 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
1.3.1.9	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biurowo Prezydenta ds. Kultury	2022	2023	1 146 000	1 146 000	746 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	16 001	16 001	16 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Gdańsk pod zaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb i realizację w ramach zgodnej z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	40 400	40 400	40 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 275 739 131	928 290 355	439 672 548	220 727 306	59 253 443	38 575 400	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 Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	3 096 080	644 901	3 013 424	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 Sobieszewską	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	3 650 000	3 650 000	0	150 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	3 837 000	3 782 000	0	3 782 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	24 507 538	24 507 538	8 007 538	16 500 000	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	145 331 291	50 779 538	24 734 004	25 000 000	5 362 872	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.1.7	Przygotowanie i organizacja Światowego Ambrose 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	
1.3.1.8	Zrównoważony 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	
1.3.1.9	Gdański Fundusz Filmowy	Uzyskanie z Gdańska istniejącego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.10	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.11	Gdańsk pod żaglami 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 maia na celu zwiększenie	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 Śródmiejskiego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmierzających do zmiany zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielenie 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-Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

L.p.	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	
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy S.A. doposażenie i wykończenie lub odcup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	121 321 850	0	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0
1.3.2.7	Budowa namiotowych przystępków i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	11 199 895	1 976 795	4 856 614	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 selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	8 180 000	8 180 000	0	3 950 000	4 230 000	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	677 450 000	0	55 900 000	36 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Orlętowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów sąsiadujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	5 605 031	2 317 502	2 985 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	25 206 400	25 206 400	206 400	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	3 088 235	2 777 912	1 077 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budynki Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Tarasu Sienego i Tarasu Rakotowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	23 422 887	18 990 382	5 853 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfrowe dane fotogrametryczne	Przygotowanie i opracowanie danych przestrzennych dla Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	800 000	71 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	67 963 367	30 568 603	10 479 641	3 904 200	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Stereocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Stereocica	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	21 306 296	18 957 928	7 758 990	11 270 000	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 przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	340 250	340 250	340 250	0	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	2025	94 235 911	38 351 125	15 327 892	9 434 340	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawieniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy S.A. dofinansowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa nazemnych przejazdów i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hyrka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Ołchowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej 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	0
1.3.2.13	Budynki Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfrowe dane fotogrametryczne	Posyskanie i opracowanie danych przeszerzennych dla Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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	0
1.3.2.16	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Don Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocica	0	0	0	0	0	0	0	0	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 przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	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	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków																	
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
1.3.2.19	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mortawa" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska definitywnie z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2023	263 916 000	59 212 500	0	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	2023	9 889 500	1 000 000	0	2 000 000	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	2023	7 997 193	2 020 331	18 281	2 011 568	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	2023	2 290 519	1 268 020	1 164 700	103 320	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 Heliolanum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kapantery Połudnowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kapantery Połudnowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na całe kulturalno-edukacyjne Heliolanum w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	2 997 943	2 924 822	35 000	1 492 260	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.24	Konserwacja i renowacja Zespołu Redny Napoleońskiej w ramach adaptacji uroczyska Góry Gdajowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Heliolanum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	1 539 077	487 212	0	506 510	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 941 699	63 026 799	13 263 058	35 871 293	17 503 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.26	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	10 000 000	0	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	80 590 583	43 753 298	4 243 132	39 510 166	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2024	115 769 329	33 607 211	18 583 091	12 974 120	2 050 000	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 (gromadza spacerowców), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	47 521 409	47 042 476	3 500 000	38 842 476	4 700 000	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	340 707 806	60 600 562	32 978 365	27 622 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.19	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 Doplát BKZ z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budyńków użyteczności publicznej	0	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 wazestronemego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Infrastruktura płażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych płaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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	0
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery 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	0
1.3.2.24	Konserwacja i renowacja Zespołu Rodiny Napoleńskiej 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	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	0
1.3.2.26	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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	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	0
1.3.2.29	Modernizacja ze wzmoocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Tarasu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowante jednostek)	0	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	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
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 - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności.	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	9 496 612	9 341 540	0	800 000	8 541 540	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 - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	7 769 000	1 170 634	7 769 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Nowa Lemnica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Lemnica - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	2 504 075	931 732	1 300 092	898 540	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	5 646 277	5 646 277	0	0	2 263 834	3 382 443	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska, Sięska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	4 092 872	3 630 958	2 930 465	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji boisk - kolijne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	55 870 841	8 970 314	3 600 000	5 585 093	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	45 455 727	11 389 282	13 000 000	7 896 449	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	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	121 058 000	14 504 000	14 275 000	9 378 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	7 327 000	0	0
1.3.2.40	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "jasniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	46 813 938	13 706 907	6 464 740	7 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszłościowych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłościowych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	39 561 866	16 456 155	4 722 576	12 964 695	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	5 521 921	3 376 905	1 553 200	2 350 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kiełmińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	11 750 000	11 750 000	1 000 000	9 750 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa przjazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	10 000 000	10 000 000	200 000	5 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050		
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków sťahujących w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Orlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	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 - Orlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Nowa Lenica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Lenica - wykup gruntów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 kolejowych oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdątek - Orunia	0	0	0	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	0	0
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kotobrzeńska, Szczecińska, Słaska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0
1.3.2.40	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	0	0	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	0	0
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kiełcińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna i/ub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.45	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie 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
1.3.2.46	Przepompownia wód deszczowych w Kluczkowie-Rębiechowie	Odwodnienie terenów ul. Nowej Stowackiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	2 376 369	0	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bozego Ciała w Górnku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Ciała w Górnku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	7 300 000	7 300 000	400 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	57 733 280	42 626 060	15 125 600	9 817 740	6 500 000	8 000 000	8 174 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	3 649 391	3 649 391	2 603 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabrytkowej kompozycji zieleń Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	10 000 000	9 691 169	100 009	9 591 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja zabrytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Górnika oraz przywrócenie zabrytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	59 081 371	11 458 500	3 880 350	7 578 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabrytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	36 599 869	4 182 873	16 855 527	16 700 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Górnku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Górnku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	25 500 003	22 268 512	4 697 040	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Górnika, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	31 496 615	30 640 003	12 277 354	9 362 649	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Karuskiej na odcinku od ul. Ołomńskiej do granicy miasta Górnika w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Ołomńskiej do granicy miasta Górnika z gminą Zukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	70 509 969	5 700 000	15 391 766	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Górnku	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	14 099 040	3 371 834	2 371 834	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Górnika	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	5 857 310	5 857 310	0	5 857 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2025	54 144 361	27 820 117	12 128 610	12 425 000	5 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050				
1.3.2.45	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.46	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	Odwadnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.47	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bozego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bozego Ciała w Gdańsku, zaciągnięcie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.48	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	0	0		
1.3.2.49	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	0	0		
1.3.2.50	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.51	Rewaloryzacja zabytkowej sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowemu parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.52	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocieplenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.53	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej 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	0	0	0	
1.3.2.56	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	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	0	0	0	0
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych 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	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków												
				od	do			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
1.3.2.59	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie nocem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	7 130 226	3 408 650	3 022 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.60	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	8 937 590	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	568 450	14 950	68 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	Zwłączenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnicy w Gdańsku Południe	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zagospodarowanie Dому Zdrojowego w Gdańsku - Brzeznie	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	27 794 927	861 028	861 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	Obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkińgów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkińgów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2024	41 679 600	0	0	2 403 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący 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	0
1.3.2.67	Adaptacja budynku przy ul. Karuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadzeń	Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadzeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	11 978 000	111 230	111 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Budowa i ewaluacja fontann na terenie miasta Gdańska	Przywrócenie Miastu tradycji związanych z bogactwem architektury wodnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłontowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do naucezania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	89 100 164	330 913	330 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Budowa wielopozostawowego parkińgowej przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkińgowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	37 942 998	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonalności i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	6 414 038	0	917 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa budynku Domu Wamistrza ul. Reduta Miejska i Hevelianum	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	3 056 795	3 005 642	1 000 000	2 041 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wzrzeszczu	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wzrzeszczu	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	1 450 603	1 366 400	1 366 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.59	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnicy w Gdańsku Południe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	Obniżenie wykorzystania energii i paliw zeroemisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	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
1.3.2.66	Zrównoważony 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
1.3.2.67	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Budowa i rewitalizacja fontann na terenie miasta Gdańska	Przywrócenie Miastu tradycji związanych z bogactwem architektury wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węzle Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Przebudowa budynku Domu Wąlnistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1.3.2.74	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	386 424	99 205	40 205	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	57 718 000	57 718 000	23 918 000	33 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	2 600 000	2 600 000	0	500 000	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	STOP SMDG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	Ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	2 900 000	0	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.74	Rewaloryzacja terenów zieleni porobocznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	Ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

Nowe brzmienie otrzymują zapisy dotyczące założeń w tej grupie dochodów:

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

Lp.	Nazwa zadania	2022	2023	2024	2025	Razem
1	Aktywni obywatele w europejskich miastach	24 994				24 994
2	Cała Naprzód III	911 442	510 953			1 422 395
3	CO4CITIES	0	346 469			346 469
4	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	29 581	1 175			30 756
5	Cyfrowa Gmina	100 000				100 000
6	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	50 627	50 627	50 627	50 627	202 508
7	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	5 185 196	708 769			5 893 965
8	ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży	207 561	52 192			259 753
9	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	26 576				26 576
10	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	325 020		78 018		403 038
11	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	472 226				472 226
12	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	961 638				961 638
13	Gdańsk pod żaglami wiedzy	357 895	531 781			889 676
14	Gdański Model Dostępnej Szkoły	258 227	172 151			430 378
15	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
16	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	85 635	69 289			154 924
17	Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku	8 614				8 614
18	Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	36 830				36 830
19	Nowe pozytywne przedszkola w Gdańsku i Juszkowie	49 106				49 106
20	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	42 000				42 000
21	PARK4SUMP	25 417				25 417
22	Pomorskie dzieciom	323 439				323 439

Lp.	Nazwa zadania	2022	2023	2024	2025	Razem
23	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
24	Pozytywny żłobek przy ul. Piecewskiej w Gdańsku	11 500				11 500
25	Pozytywny żłobek w Gdańsku - Jasień	11 500				11 500
26	Pozytywny żłobek w Gdańsku - Zaspą	11 500				11 500
27	Pozytywny żłobek w Gdańsku w Oliwie i w Leśniewie	8 625				8 625
28	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	378 913	369 575			748 488
29	Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)	80 283				80 283
30	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	669 372				669 372
31	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	258 780	112 188			370 968
32	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	73 452				73 452
33	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	70 996				70 996
34	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	278 837	101 938			380 775
35	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	2 218 497	1 005 238			3 223 735
36	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 536 345				1 536 345
37	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	382 500				382 500
38	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	29 750	62 155			91 905
39	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	765 989	115 886			881 875
40	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	57 531				57 531
41	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	44 618				44 618
42	Zdolni z Pomorza	444 272	280 050			724 322
43	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	175 780				175 780
44	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	6 719 157	1 517 733			8 236 890
45	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	83 387				83 387
46	Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	195 427				195 427
	Razem	25 098 268	6 548 043	128 645	50 627	31 825 583

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

Lp.	Nazwa zadania	2022	2023	Razem
1	Cała Naprzód III	107 269	60 136	167 405
2	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	5 374	214	5 588
3	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	149 782		149 782
4	Gdańsk pod żaglami wiedzy	42 106	62 563	104 669
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	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	4 026	8 155	12 181
7	Pomorskie dzieciom	19 035		19 035
8	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	44 579	43 479	88 058
9	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	90 117	13 633	103 750
10	Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	7 057		7 057
11	Zdolni z Pomorza	58 566	32 947	91 513
12	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	790 492	178 562	969 054
	Razem	1 368 191	409 804	1 777 995

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2022 roku wyniosą 276,0 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2023 roku - w wysokości 265,2 mln zł,
- w 2024 roku - w wysokości 25,5 mln zł,
- w 2025 roku - w wysokości 17,7 mln zł,
- w 2026 roku - w wysokości 15,6 mln zł.”

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

Lp.	Nazwa zadania	2022	2023	2024	Razem
1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	3 164 276	0	0	3 164 276
2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	5 471 753	4215000	0	9 686 753
3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	22 733 831	4203600	0	26 937 431
4	Gdański Model Dostępnej Szkoły	303 408	616217	0	919 625
5	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	51 830 959	21862546	0	73 693 505
6	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	1 661 723	10 113 226	0	11 774 949
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	411 366	16 651 090	0	17 062 456
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	16 013 097	18 249 100	0	34 262 197
9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2 230 068	999 421	0	3 229 489
10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	102 651	1895940	0	1 998 591
11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	1 735 709	3530200	0	5 265 909
12	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	13 042 757	0	0	13 042 757
13	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2 153 800	21 689 377	1 328 300	25 171 477
14	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 241 998	13 348 626	958 000	16 548 624
15	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	5 481 411	8 108 491	750 000	14 339 902
16	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6 515 708	9 645 346	923 500	17 084 554
17	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	1 615 165	0	0	1 615 165
18	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	1 247 955	6570800	0	7 818 755
19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	305 615	1 283 465	0	1 589 080
20	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	6 072 907	8 396 431	0	14 469 338

Lp.	Nazwa zadania	2022	2023	2024	Razem
21	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	0	5 000 000	0	5 000 000
22	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	907 775	34 517 598	0	35 425 373
Razem		145 243 932	190 896 474	3 959 800	340 100 206

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

Lp.	Nazwa projektu	2022	2023	Razem
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	14 383 458	20 733 681	35 117 139
Razem		14 383 458	20 733 681	35 117 139

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W budżecie na 2022 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 53,7 mln zł, co stanowi ok. 1,4% 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 77,2 mln zł,
- w roku 2024 99,8 mln zł,
- w roku 2025 121,0 mln zł.”

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

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

- w roku 2022 875,1 mln zł,
- w roku 2023 841,8 mln zł,
- w roku 2024 309,6 mln zł,
- w roku 2025 183,3 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2022 – 2025 wyniesie 2.209,8 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (702,6 mln zł), emisje obligacji komunalnych (261,0 mln zł), pożyczka miejska (21,5 mln zł) oraz pożyczka z NFOŚiGW (1,6 mln zł) w łącznej kwocie 986,7 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2022 406,2 mln zł,
- w roku 2023 440,5 mln zł,
- w roku 2024 140,0 mln zł.”

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

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

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

W latach 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 2024, 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 107,5 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę, w tym: 6-letni okres wykupu dla kwoty 20,5 mln zł powiększony o marżę 0,7 p.p. i 7-letni okres wykupu dla kwoty 17 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 17 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p.
- w 2023 roku w kwocie 206,5 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 39,5 mln zł i 10-letni dla kwoty 44 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.
- w 2024 roku w kwocie 54 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%.

W roku 2024 planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,64 mln zł. Wysokość oprocentowania pożyczki oparta jest o WIBOR 3M nie mniejszy niż 1% w skali roku.”

UZASADNIENIE:

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

1. w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2050, dokonuje się przede wszystkim zmian w zakresie dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2022;
2. dochodów bieżących na realizację zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE, według poniższej tabeli:

Nazwa zadania	2022			2023			2024			2025		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)		80 283	80 283									
CO4CITIES	193 757	-193 757	0	152 712	193 757	346 469						
DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu		50 627	50 627	0	50 627	50 627	0	50 627	50 627	0	50 627	50 627
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	2 284 279	2 734 846	5 019 125		708 769	708 769						
Gdańsk pod żaglami wiedzy	994 344	-594 343	400 001		594 344	594 344						
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2 025 956	-489 611	1 536 345									
Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej		44 618	44 618									
Razem	5 498 336	1 632 663	7 130 999	152 712	1 547 497	1 700 209	0	50 627	50 627	0	50 627	50 627

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

Nazwa zadania	2022			2023			2024		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	15 150 953	-9 679 200	5 471 753		4 215 000	4 215 000			
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	27 084 161	-4 350 330	22 733 831		4 203 600	4 203 600			
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	55 295 069	-3 464 110	51 830 959	18 398 436	3 464 110	21 862 546			
Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	8 768 363	-7 106 640	1 661 723	3 238 666	6 874 560	10 113 226			
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	10 365 005	-9 953 639	411 366	6 048 000	10 603 090	16 651 090			

Nazwa zadania	2022			2023			2024		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	25 474 937	-9 461 840	16 013 097	7 773 960	10 475 140	18 249 100			
Pomorskie Szlaki Kajakowe	3 049 518	-819 450	2 230 068	179 971	819 450	999 421			
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	576 761	-474 110	102 651		1 895 940	1 895 940			
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	3 965 109	-2 229 400	1 735 709		3 530 200	3 530 200			
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	15 295 399	-2 252 642	13 042 757						
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	18 164 950	-16 011 150	2 153 800	5 414 777	16 274 600	21 689 377		1 328 300	1 328 300
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	14 211 998	-11 970 000	2 241 998	2 044 126	11 304 500	13 348 626		958 000	958 000
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	10 961 411	-5 480 000	5 481 411	3 024 491	5 084 000	8 108 491		750 000	750 000
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	15 092 168	-8 576 460	6 515 708	1 633 096	8 012 250	9 645 346		923 500	923 500
Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	1 187 395	427 770	1 615 165						
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	5 800 755	-4 552 800	1 247 955		6 570 800	6 570 800			
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	4 757 515	-4 451 900	305 615	3 058 665	-1 775 200	1 283 465			
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	6 397 557	-324 650	6 072 907	8 071 781	324 650	8 396 431			
Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	5 000 001	-5 000 001	0		5 000 000	5 000 000			
Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	22 158 275	-21 250 500	907 775	13 267 098	21 250 500	34 517 598			
Razem	268 757 300	-126 981 052	141 776 248	72 153 067	118 127 190	190 280 257		0 3 959 800	3 959 800

4. w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022-2050 dokonuje się następujących zmian:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
I.1.1.7	Gdańsk pod zaglami wiedzy	-634 743	594 344				-40 399	Powyższa zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2023 oraz przeniesienia do GCUW środków 40.400 zł na wydatki związane z kosztami pośrednimi (poz. nr 1.3.1.11)
I.1.1.38	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	50 627	50 627	50 627	50 627		202 508	Nowe przedsięwzięcie Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków UE. Celem przedsięwzięcia jest opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu.
I.1.1.39	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	25 253	27 566				52 819	Nowe przedsięwzięcie Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej. Projekt jest współfinansowany ze środków UE. Wkład własny Gminy Miasta Gdańska wynosi 8.200 zł. W ramach realizacji projektu planuje się zabezpieczyć wydatki na wynagrodzenia specjalisty ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i specjalisty ds. rozwoju pieczy zastępczej, zorganizowanie pikniku integracyjnego dla uczestników projektu z rodzinnej pieczy zastępczej (lunch, moderator pikniku i animacje dla dzieci).
I.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	-4 200 000	4 487 147				287 147	Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania dla partnera projektu Gminy Żukowo, zgodnie z procedowanym aneksem nr 5 do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramu wydatków dla partnera projektu.
I.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	5 500 000	-5 500 000				0	Przesunięcie wydatków wynika z konieczności zapewnienia środków na realizację tablic informacyjnych pasażerskich, które zostaną wykonane w bieżącym roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	-15 865 510	15 865 510				0	Powyższa zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu realizacji zadań w związku z wydłużoną procedurą uzyskiwania dokumentacji projektowej.
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświetlowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	-2 910 000	2 910 000				0	Przesunięcia wydatków na 2023 r. wynika z konieczności wydłużenia okresu realizacji umów z wykonawcami, z powodu trudności technicznych i formalno-prawnych w realizacji robót w Szkole Podstawowej nr 1 (konieczność wymiany dodatkowych okien oraz wykonania izolacji ścian fundamentowych dla części obiektu, nieujętych pierwotnie w projekcie), Szkole Podstawowej nr 56 (konieczność wykonania dodatkowej kanalizacji deszczowej i opaski drenażowej z powodu regularnego zalewania piwnic w istniejącym obiekcie) oraz Przedszkolu nr 4 (opóźnienia w konsultacjach z konserwatorem zabytków i konieczność zatwierdzenia elewacji zewnętrznej oraz stolarki okiennej przez konserwatora zabytków).
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	-847 985	847 985				0	Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania w związku z rozszerzeniem projektu o przystań kajakową na Motławie w Suchym Dębnie oraz wydłużonym procesem uzyskiwania wszystkich niezbędnych pozwoleń dla Przystani kajakowej z polem biwakowym przy Optywie Motławy - Na Szańcach.
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	-5 440 172	5 440 172				0	Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Środki niezbędne na realizację ostatniego zadania w ramach projektu, tj. Budowa miejsca wypoczynku rowerzystów Gdańsk Świbno.
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	-9 328 290	25 341 420	3 100 000			19 113 130	Powyższa zmiana wynika z rozstrzygnięcia przetargu dla zadania "Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulicy Biskupia, Na Stoku, Salwator i Zaroślak", którego wartość okazała się wyższa niż szacunkowa kwota zabezpieczona w ramach projektu. Ponadto zwiększa się środki w związku z aktualizacją kosztorysu remontu budynków wchodzących w skład projektu. Zabezpieczone środki pozwolą na rozstrzygnięcie przetargów dla obecnie procedowanych budynków. Dokonano aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz aktualizacji planowanych wydatków refundacji dla partnerów projektu.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	-7 451 130	12 181 760				4 730 630	Zwiększenie wydatków wynika z rozstrzygnięcia przetargu dla zadania "Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic Chłodna, Sempolowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik", którego wartość okazała się wyższa niż szacunkowa kwota zabezpieczona w ramach projektu. Ponadto zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy zadania oraz dokonano aktualizacji planowanych wydatków refundacji dla partnerów projektu.
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	-5 018 974	5 018 974				0	Powyzsza zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz aktualizacją planowanych wydatków refundacji dla partnerów projektu.
1.1.2.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	-1 559 510	6 264 609	6 186 000			10 891 099	Zwiększenie poziomu wydatków wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla zadania Zagospodarowanie Rynku Oruńskiego oraz zakończenia realizacji remontu budynku ul. Rejtana 20. Dokonano również aktualizacji planowanych wydatków refundacji dla partnerów projektu.
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	-2 100 000	2 100 000				0	W trakcie realizacji jest ostatnie zadanie w ramach projektu, tj. "Budowa zbiornika retencyjnego Jaskowa Dolina". Ze względu na brak możliwości technologicznych na wykonanie całości zaplanowanych prac w roku 2022, część robót w zakresie pasa drogowego ulicy Jaskowa Dolina przesunęła się na rok 2023.
1.1.2.16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	-3 182 800	-4 660 000				-7 842 800	Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany. Pozostałe środki w ramach projektu stanowią rezerwę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o nowe zadanie inwestycyjne, tj. "Budowę kanału ulgi na Potoku Strzyża - etap II", na co uzyskano wstępną zgodę NFOŚiGW. W związku z tym, ze harmonogram realizacji zadania nie kwalifikuje się do rozliczenia w ramach terminów wynikających z umowy o dofinansowanie, oszczędności na projekcie przenosi się na projekt "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III".
1.1.2.17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	4 682 800	6 160 000				10 842 800	Zwiększenie poziomu wydatków wynika z: - uzyskania w wyniku przetargu wyższej kwoty na zadanie "Poprawa odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowania Nowe Ogrody - 3 Maja"; - aktualizacją zakresu rzeczowego projektu poprzez wprowadzenie zadania zamiennego pn.: „Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 na Potoku Oliwskim” za zadanie pn.: „Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna w Gdańsku”.
1.1.2.18	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	-2 444 501	2 444 501				0	Przesunięcie środków wynika z konieczności wydłużenia trwania projektu unijnego realizowanego w partnerstwie oraz aktualizacji planowanego okresu wypłat refundacji dla partnerów projektu. Przechylną są przeszkody formalno-prawne partnerów, tj. Miasta Gdyni i Miasta Sopotu oraz trudności realizacyjnych inwestycji przybiegającej przez tereny leśne oraz przez tereny nie będące własnością Gminy Miasta Gdańska.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.1.2.19	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	-38 148 310	38 148 310				0	Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramów realizacji zadań w projekcie. Na etapie projektowania pojawiły się problemy takie jak odmowna decyzja Wojewody w zakresie dokumentacji projektowej - konieczność złożenia odwołania do Ministra, konieczność pozyskania gruntów pasów drogowych w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), gdzie pierwotnie zakładano realizację w trybie pozwolenia na budowę oraz wydłużony czas pozyskania uzgodnień.
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	-150 000	150 000	0	0	0	0	Przesunięcie wyniku z aktualizacji harmonogramu.
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	-5 811 699		5 811 699			0	Zmiana wyniku z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania "Rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Słuzka 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego". Odbiór zrwaloryzowanego obiektu przez Miasto od inwestora przewiduje się w roku 2024.
1.3.1.4	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	0	0	0	150 000	150 000	300 000	Zmiana wyniku z planowanego ufundowania nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla laureatów konkursu dla startupów w latach 2025-2026.
1.3.1.11	Gdańsk pod żaglami wiedzy	40 400					40 400	Powyższa zmiana wynika z przeniesienia do GCUW środków na wydatki związane z kosztami pośrednimi (z poz. nr 1.1.1.7).
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	-9 939 140	-6 000 000	-2 000 000			-17 939 140	Rozwiązano umowę na realizację "Budowy objazdu Bramy Nizinnej w Gdańsku" w związku ze wstrzymaniem prac przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przenosi się niezaangażowane środki na zadania "Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic Chłodna, Sempolowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik", "Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulicy Biskupia, Na Stoku, Salwator i Zarosłak", "Rozbudowa ul. Budowlanych" w związku z wyższymi kwotami uzyskanymi po przetargach oraz na wypłatę odszkodowań niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni i budową kanalizacji deszczowej w ul. Radarowej".
1.3.2.7	Budowa nazimennych przejeźdźców rowerowych	-1 416 000	1 416 000				0	Pozostałe środki finansowe po zbilansowaniu wydatków na realizację przejeźdźców realizowanych przy Bramie Wyzwolenia i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, przenosi się na kolejny rok na kontynuację programu i realizację dokumentacji dla kolejnych przejeźdźców.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	-1 793 600	-22 000 000	24 000 000			206 400	Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania, które zakwalifikowało się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Realizacja zadania planowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie w trakcie realizacji jest projekt funkcjonalno-użytkowy.
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opakiej w Gdańsku	-1 700 000	1 700 000				0	Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji zadania ze względu na opóźnienia związane z projektowaniem zadania.
1.3.2.13	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	1 593 100	853 650				2 446 750	Zwiększenie środków jest niezbędne dla zakończenia realizacji zadania, tj. zapewnienia wyposażenia stałego i ruchomego, w tym wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej Instytutu Kultury Miejskiej, wykonania widowiska multimedialnego i aktualizacji makiety.
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	-3 801 380	3 001 380	1 000 000			200 000	Przeniesienie środków wynika z: - aktualizacji terminów realizacji opracowania dokumentacji budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku, opracowania dokumentacji dla zadania Projekt ekostrady - Węzeł Grodziecki - trasy szybkiego ruchu dla rowerów, hulajnóg i UTO, opracowania Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego (STES) korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kołobrzeskiej (zwiększona wartość po przetargu w stosunku do kwoty szacowanej). Ponadto w latach 2023-2024 przeznaczają się środki na opracowanie dokumentacji projektowej dot. remontu nabrzeży na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wąpierzniczego oraz ponowne wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej w związku z procedowanym odstąpieniem od realizacji umowy z obecnym wykonawcą, - wydłużenia czasu potrzebnego na uzyskiwanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń ze względu na zabytkowy charakter terenów Hevelianum, - przeniesienie środków na 2023 r. na zlecenie koncepcji zagospodarowania plaży w Jełtoku. W br. trwały procedury związane z pozyskaniem zgody z Urzędem Morskiego na dzierżawę plaży.
1.3.2.18	Gdański Program Przeciwpowodziowy	-6 763 960	63 960	3 700 000			-3 000 000	Przenosi się środki w wysokości 3 mln zł na realizację zadania zamiennego „Przebudowa zbiornika retencyjnego nr 4 na Potoku Oliwskim” w ramach projektu "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III". Środki w wysokości 4 mln zł przenosi się na rok 2024, ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji administracyjnych dla zadań "Budowę kanału ulgi dla potoku Strzyża - etap II", "Przebudowę zbiornika Kuźnia Wodna" oraz "Przebudowę stawów na Potoku M2".

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.3.2.20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	0	2 000 000				2 000 000	Środki na dokapitalizowanie spółki Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. w związku z realizacją inwestycji, w tym m.in.: - fotowoltaika etap IV, - modernizacja pomieszczeń 6A etap II, - modernizacja szatni sportowych (armatura łazienkowa), - akumulatory do systemów bezpieczeństwa, - Strażnik Mocy etap II, - synchronizacja agregatu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną, - wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego, - kurtyny sceniczne, - rewitalizacja stropu tunelu - zabezpieczenie przed przeciekami etap I, - rozbudowa zewnętrznej infrastruktury zasilania (nowe rozdzielnie zasilające), - adaptacja akustyczna ścian areny głównej i powierzchni pylonów, - modernizacja systemu SSP (system sygnalizacji pożarowej), - modernizacyjne prace ziemne polegające na dostosowaniu ścieżek dojazd przy wejściu A1 dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niedowidzących.
1.3.2.21	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	-993 000	993 000				0	Zmiana wynika z aktualizacji terminu realizacji zadania w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Obecnie projekt oczekuje na decyzję pozwolenia na budowę i decyzję wodno-prawną.
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	-1 400 000		1 400 000			0	W 2022 r. Hevelianum przeprowadziło rozeznanie rynku na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Kaponiery Południowej i rozpoczęło kompletowanie dokumentów do procedury przetargowej. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy wymaga około 18 miesięcy. Przenosi się środki na 2024 r. na rozliczenie opracowania dokumentacji przebudowy Kaponiery Południowej.
1.3.2.24	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	-306 510	506 510				200 000	Zwiększenie wydatków stanowiących 20% wkładu własnego Gminy Miasta Gdańska w realizacji projektu ubiegającego się o dotację celową z budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków. Przesunięcie środków spowodowane jest tym, że rozpatrzenie wniosków o dotację celową na osuwiska składanych w 2022 r. nastąpi dopiero w 2023 r., więc realizacja zadania przewidziana jest na rok 2023.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.3.2.25	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	-16 508 400	16 508 400				0	Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych. Przenosi się środki na rok 2023 m.in. na realizację wzmocnienia estakady drogowej w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej, naprawę i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej, realizację dokumentacji projektowej budowy mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępku, wzmocnienia estakady na węźle Kliniczna, przebudowę przepustu w ul. Dolne Młyny.
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	-21 190 166	21 190 166				0	0 - Powyższa zmiana wynika z: - oszczędności w związku z usunięciem awarii powodującej zawilgocenie budynku Domu Pomocy Społecznej "Ostoja", - Adaptacja na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży budynku przy Srebrniki 5a - aktualizacja harmonogramu realizacji zadania ze względu na przedłużające się uzgodnienie dokumentacji projektowej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, - Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hoża - potrzebna jest ekspertyza techniczna poprzedzająca zlecenie robót budowlanych. Wobec powyższego zlecenie robót budowlanych nie będzie możliwe w 2022r. - wolne środki po zakończeniu zadania Dom Integracji Rodzinnej przy ul. Batorego, - aktualizacja terminów realizacji placówek dla osób bezdomnych. Obecnie trwają prace budowlane w placówce przy ul. Równiej 14. Uzyskano pozwolenie na budowę dla placówki przy ul. Równiej 14 II. Procedowane jest pozwolenie na budowę dla placówki przy ul. Mostowej 1. Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla placówki przy ul. Zakopianskiej 40, - dotacja celowa dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta koło Gdańskie na zapewnienie tymczasowego miejsca schronienia osobom bezdomnym w rozumieniu art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej, ostatnio zameldowanym na pobyt stały na terenie Miasta Gdańska, dla których w związku z pracami budowlanymi w schronisku przy ul. Równiej 14 w Gdańsku należy zapewnić tymczasowe miejsce schronienia, - przesunięcie terminu realizacji zadania ze względu na fakt, że działka pod inwestycję przy ul. Wosia Budzysza znajduje się na terenie zalewowym. Wobec powyższego konieczne jest pozyskanie innej działki pod przedmiotową inwestycję.
1.3.2.28	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	1 000 000	1 000 000				2 000 000	Środki niezbędne na wypłatę odszkodowań niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni i budową kanalizacji deszczowej w ul. Radarowej".

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.3.2.29	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	-14 566 000	20 500 000	4 700 000			10 634 000	Rzeczywiste koszty zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania, na którą wpływ miała przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2.30	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	-6 549 840	1 549 840				-5 000 000	Niezaangażowane środki przeksi się na zadanie "Przebudowa basenu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Maruszówny 10", którego koszt rzeczywisty po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazał się wyższy niż pierwotnie zakładano. Aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych modernizacji części obiektów użyteczności publicznej przewidzianych do realizacji w ramach programu w br. w związku z wydłużającą się procedurą przygotowawczą zadań. Dotyczy m.in. SP 2 (dostosowanie obiektu i drogi przeciwpożarowej do przepisów przeciwpożarowych), SP 46 (przebudowa węzła zywienia), SP 81 (przebudowa sanitariatów i zapleczka sportowego), SPS nr 26 (dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych), ZSAKIH (dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych), ZSE (rozdziół instalacji wodnej na użytkową i hydrantową), CKZiU (dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych).
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	-730 000	-6 741 540	7 471 540			0	Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania. Ogłoszenie postępowania na realizację dokumentacji projektowej w trybie negocjacji z ogłoszeniem planowane jest w sierpniu 2022 r. Zawarcie umowy z Wykonawcą w I kwartale 2023 roku z przewidywanym terminem odbioru dokumentacji w roku 2024. Realizacja robót budowlanych w związku z powyższym przesunie się na rok 2024.
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	-2 263 834	-3 382 443	2 263 834	3 382 443		0	Realizacja zadania uwarunkowana jest od pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek o dofinansowanie został wpisany na listę rezerwową.
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	-1 500 000	1 500 000				0	W ramach zadania realizowane jest boisko przy Szkole Okrętowej i Technicznej Conradinum oraz przy Szkole Podstawowej nr 55 Wolności 6a. Środki w wysokości 1,5 mln zł przeksi się na rok 2023 na realizację dokumentacji projektowych boisk przy szkołach: Zespół Szkół Samochodowych ul. Elbląska 54/64, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 ul. Piastowska 35/37, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 ul Tęczowa 26, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego nr 35.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	-2 000 000	2 000 000				0	Przenosi się środki na kontynuację programu w 2023 oraz realizację robót w ramach kolejnych dokumentacji.
1.3.2.40	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	-3 000 000	1 000 000	2 000 000			0	Przenosi się środki na kontynuację programu w kolejnych latach.
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszkolnych	-6 000 000	11 000 000				5 000 000	Rzeczywiste koszty zadania pn. "Przebudowa basenu w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Maruszówny 10" po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania w związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą przebudowy basenu i długim okresem do wprowadzenia na plac budowy nowego wykonawcy.
1.3.2.42	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	-1 350 469	1 350 469				0	Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych w instytucjach kultury: - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (wykonanie prac remontowych stropu i modernizację wentylacji) - aktualizacja harmonogramu realizacji zadania. W br. zostanie zrealizowana aktualizacja projektu technicznego. Realizacja robót budowlanych planowana w roku 2023, - Capella Gedanensis - oszczędności przy realizacji dokumentacji projektowej adaptacji Kościoła Menonitów na cele kulturalne, - Europejskie Centrum Solidarności (naprawa wind i fontann) - realizacja zadania zostanie powierzona Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Zwiększa się środki na realizację zadania w związku z aktualizacją jego wartości, - Aktualizacja terminu realizacji prac modernizacyjnych w oddziałach Gdańskiej Galerii Miejskiej.
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kiełnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	-9 000 000	8 750 000		250 000		0	Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2.44	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	-4 800 000		4 800 000			0	Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania w związku z wydłużającą się procedurą przetargową na dokumentację projektową przebudowy przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.3.2.47	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	-5 000 000	5 000 000				0	Ze względu na zabytkowy charakter obiektów i zaawansowaną degradację budynków Hevelianum poszukuje programów na dofinansowanie rewaloryzacji. Ze względu na realizację budynków C, D i E należy wzmocnić konstrukcję budynku B. W 2022 r. zostanie wykonany projekt technologiczny wzmocnienia. Rrealizacja wzmocnienia konstrukcji części budynku B zgodnie z projektem technologicznym przewidziana do realizacji w roku 2023 w przypadku pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	0	3 000 000	-3 000 000			0	Realizacja ul. Czopowej i Dylinki planowana jest w roku 2023. Gmina Miasta Gdańska będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.50	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	-4 549 160	4 549 160				0	Rozpoczęcie realizacji zostaje przesunięte na 2023 r. ze względu na konieczność kilkukrotnego powtórzenia w br. procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji.
1.3.2.51	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	-5 378 150	2 578 150				-2 800 000	Rozpoczęcie realizacji zadań przesunięto na 2023 r. ze względu na przedłużający się proces przygotowania dokumentacji z przyczyn formalno-prawnych, w tym m.in. uzyskania uzgodnień. Środki w wysokości 2,8 mln zł przenosi się na zadanie "Remediacja Szańca Zachodniego" - rzeczywiste koszty zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. Wykonanie zaplanowanych opracowań projektowych dla zabytkowych parków (Kuźniczki, Oliwskiego i Jelitkowskiego) zostało przesunięte na 2023 r. z powodu utrudnień formalno-prawnych, które wystąpiły na etapie przygotowawczym.
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	-5 500 000		9 000 000			3 500 000	Rzeczywiste koszty zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania, na którą wpływ miała przedłużająca się procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych.
1.3.2.57	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	-5 857 310	5 857 310				0	Rozwiązanie umowy z powodu niedostarczenia urządzeń zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Przeprowadzone będzie nowe postępowanie przetargowe. Po podpisaniu umowy nastąpi realizacja i płatność w 2023 r.
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	-5 745 000	4 425 000	1 320 000			0	Aktualizacja harmonogramu realizacji działań realizowanych przez Gdańskie Centrum Informatyczne i Biuro Informatyki.
1.3.2.59	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	-2 822 050	2 822 050				0	Przenosi się środki na - realizację dokumentacji dot. budowy sygnalizacji świetlnej w ul. Marynarki Polskiej i ul. Narwickiej. - modernizację sygnalizacji w celu zwiększenia priorytetu tramwajom. Przetarg na roboty planuje się ogłosić w 2022 roku, natomiast realizacja i płatność za wykonane prace nastąpi w 2023 r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.3.2.61	Wymiana okien w inkubatorze Starter	-131 550					-131 550	Oszczędności na zadaniu. Zadanie zostało zakończone.
1.3.2.62	Wypoosażenie Biblioteki przy Rondzie	0	-600 000	600 000			0	Aktualizacja terminu realizacji zadania. Po pozyskaniu przez miasto lokalu w stanie developerskim o powierzchni 278,12 m ² , zostanie on zaadaptowany na potrzeby filii bibliotecznej. Przewidywany termin przekazania lokalu przez dewelopera to I kwartał 2024 r. W ramach zadania przewiduje się: przygotowanie pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz zaplecza dla pracowników, przeszerzenie bibliotecznej, zakup projektowanego i katalogowego wyposażenia oraz zbiorów filii, sprzętu IT i oprogramowania.
1.3.2.72	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	-1 500 000	1 500 000				0	W czasie robót budowlanych realizowanych w roku 2019 nastąpiło rozwarstwienie ścian budynku i pęknięcia ławy fundamentowej. Dodatkowo Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał nowe nie ujęte w umowie na roboty budowlane zalecenia konserwatorskie. Powyższa sytuacja spowodowała wstrzymanie robót na obiekcie. W 2020 r. została wykonana dokumentacja zamienna obejmująca naprawę ścian i ławy. W 2022 r. podpisano umowę i zrealizowane zostaną roboty naprawcze. Przeniesione środki na rok 2023 pozwolą na pozyskanie zmian w dokumentacji projektowej uwzględniających uwagi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia kolejnego etapu prac budowlanych.
1.3.2.74	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	-59 000	59 000				0	W 2022 r. rozpoczęto prace projektowe doprowadzenia kabla zasilającego oświetlenie energetyczne do terenu przy ul. 3 Maja 9 oraz planowane jest zlecenie dokumentacji odcinka ścieżki w parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dokumentację projektową modernizacji oświetlenia parku. Ze względu na długotrwały proces uzgadniania dokumentacji z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków roboty budowlane realizowane będą w 2023 r.
1.3.2.75	Modernizacja budynków komunalnych	-5 500 000	23 800 000				18 300 000	Przesunięcie środków w związku z aktualizacją harmonogramów realizacji modernizacji budynków komunalnych, wynikającą z braku ofert w dotychczas przeprowadzonych przetargach. Założone terminy realizacyjne, przy kolejnym powtórzeniu procedury przetargowej, przesuną zakończenie prac na przełom 2022/2023. Ponadto zwiększa się środki na remonty mieszkań z listy 200 lokali zaplanowanych do remontu w 2022 roku na realizację potrzeb mieszkaniowych Gminy Miasta Gdańska.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2022	2023	2024	2025	2026	Zmiana wartości przedsięwzięcia	Opis/ uzasadnienie zmiany
1.3.2.76	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	0	500 000	1 000 000	1 100 000		2 600 000	Nowe przedsięwzięcie Zabezpieczenie środków własnych na realizację usług związanych z rozwojem projektu pod nazwą "ECO Synergy z Gdańska - poprawa efektywności energetycznej miejskich budynków mieszkalnych" dofinansowanego w ramach Instrumentu ELENA (Europejski instrument wsparcia inwestycji w zakresie poprawy lokalnej efektywności energetycznej, utworzony przez Komisję Europejską w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy II, który kontynuowano w ramach obszaru tematycznego "Horyzont 2020" dotyczącego efektywności energetycznej, realizowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny). Projekt zakłada wykonanie dokumentacji technicznej dla termomodernizacji 250 budynków wielorodzinnych, będących własnością Miasta Gdańska.
1.3.2.77	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	0	1 450 000	1 450 000			2 900 000	Nowe przedsięwzięcie. Zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny Gminy w realizacji projektu, który ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. W ramach projektu planuje się realizację 75 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 45 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Budynki, które są przedmiotem zadania zostały wybrane w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza. W 24 lokalach (15 budynkach) obecne źródła ciepła zostaną wymienione na pompy ciepła powietrze/woda wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne. W 4 lokalach (3 budynkach) zostaną wykonane same prace termomodernizacyjne mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej bez wymiany źródła ciepła. Ponadto w każdym z budynków we wszystkich lokalach oprócz wymiany źródła ciepła zostaną wykonane prace termomodernizacyjne, takie jak m.in.: ocieplenie przegród zewnętrznych oraz wymiana drzwi i okien.

5. dla przedsięwzięć, o których mowa w punkcie powyżej ustala się limit wydatków w poszczególnych latach realizacji zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2050
1.1.1.7	Gdańsk pod zaglami wiedzy	1 871 218	520 398	594 344	0	0	0	0	
1.1.1.38	DISTENDER Opracowywanie strategii pogodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	202 508	50 627	50 627	50 627	50 627	0	0	
1.1.1.39	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	52 819	25 253	27 566	0	0	0	0	
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	25 742 090	6 562 219	4 487 147	0	0	0	0	
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	601 246 839	59 916 515	17 953 262	0	0	0	0	
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	56 987 557	9 320 237	32 886 584	0	0	0	0	
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	134 646 379	36 902 414	26 467 896	0	0	0	0	
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	4 350 052	822 327	847 985	0	0	0	0	
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	10 053 512	86 927	5 440 172	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	87 739 286	48 178 879	31 734 678	3 100 000	0	0	0	
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	56 835 172	23 029 603	25 428 921	0	0	0	0	
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	26 306 328	5 955 095	7 597 244	0	0	0	0	
1.1.2.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	49 370 901	18 528 796	10 863 318	6 186 000	0	0	0	
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	108 224 147	5 683 945	2 100 000	0	0	0	0	
1.1.2.16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	4 359 721	248 925	0	0	0	0	0	
1.1.2.17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	40 526 529	11 377 850	19 005 018	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2050
1.1.2.18	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	10 618 409	4 580 742	2 444 501	0	0	0	0	
1.1.2.19	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	94 191 783	5 717 944	52 263 372	0	0	0	0	
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	38 594 510	0	1 150 000	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	33 010 000
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	40 635 928	0	8 482 181	11 247 211	2 805 634	5 616 598	11 102 422	
1.3.1.4	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	5 308 831	549 750	561 743	574 095	586 818	599 922	0	
1.3.1.11	Gdańsk pod zaglami wiedzy	40 400	40 400	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	145 331 291	24 734 004	25 000 000	5 362 872	5 000 000	5 000 000	0	
1.3.2.7	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	11 199 895	4 856 614	1 416 000	0	0	0	0	
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świątkrzyska	25 206 400	206 400	1 000 000	24 000 000	0	0	0	
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	3 088 235	1 077 912	1 700 000	0	0	0	0	
1.3.2.13	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	23 422 887	13 139 285	5 853 650	0	0	0	0	
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	67 963 367	10 479 641	13 641 709	3 904 200	3 000 000	3 000 000	0	
1.3.2.18	Gdański Program Przeciwpowodziowy	94 235 911	15 327 892	16 409 274	9 434 340	5 000 000	0	0	
1.3.2.20	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	9 889 500	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	
1.3.2.21	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	7 997 193	18 281	2 011 568	0	0	0	0	
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2 997 943	35 000	1 492 260	1 400 000	0	0	0	
1.3.2.24	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	1 539 077	0	506 510	0	0	0	0	
1.3.2.25	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	72 941 699	13 263 058	35 871 293	17 503 820	0	0	0	
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	80 590 583	4 243 132	39 510 166	0	0	0	0	
1.3.2.28	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	115 769 329	18 583 091	12 974 120	2 050 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2050
1.3.2.29	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	47 521 409	3 500 000	38 842 476	4 700 000	0	0	0	
1.3.2.30	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	340 707 806	32 978 365	27 622 197	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	9 496 612	0	800 000	8 541 540	0	0	0	
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	5 646 277	0	0	2 263 834	3 382 443	0	0	
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	55 870 841	3 600 000	5 585 093	0	0	0	0	
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	45 455 727	13 000 000	7 896 449	0	0	0	0	
1.3.2.40	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	46 813 938	6 464 740	7 000 000	2 000 000	0	0	0	
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszkolnych	39 361 866	4 722 576	12 964 695	0	0	0	0	
1.3.2.42	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	5 521 921	1 553 200	2 350 469	0	0	0	0	
1.3.2.43	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	11 750 000	1 000 000	9 750 000	750 000	250 000	0	0	
1.3.2.44	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	10 000 000	200 000	5 000 000	4 800 000	0	0	0	
1.3.2.47	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	7 300 000	400 000	6 900 000	0	0	0	0	
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	57 733 280	15 125 600	9 817 740	6 500 000	8 000 000	8 174 400	0	
1.3.2.50	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	10 000 000	100 009	9 591 160	0	0	0	0	
1.3.2.51	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	59 081 371	3 880 350	7 578 150	0	0	0	0	
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	31 496 615	12 277 354	9 362 649	9 000 000	0	0	0	
1.3.2.57	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	5 857 310	0	5 857 310	0	0	0	0	
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	54 144 361	12 128 610	12 425 000	5 200 000	1 200 000	0	0	
1.3.2.59	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	7 130 226	386 600	3 022 050	0	0	0	0	
1.3.2.61	Wymiana okien w inkubatorze Starter	568 450	68 450	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028-2050
1.3.2.62	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	600 000	0	0	600 000	0	0	0	
1.3.2.72	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska I	3 056 795	1 000 000	2 041 358	0	0	0	0	
1.3.2.74	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	386 424	40 205	59 000	0	0	0	0	
1.3.2.75	Modernizacja budynków komunalnych	57 718 000	23 918 000	33 800 000	0	0	0	0	
1.3.2.76	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	2 600 000	0	500 000	1 000 000	1 100 000	0	0	
1.3.2.77	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	2 900 000	0	1 450 000	1 450 000	0	0	0	

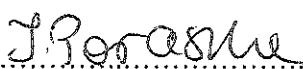
WNIOSKODAWCA:


PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

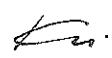
Aleksandra Dulciewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:


BPr-GA21-184/2022
 projekt
 uzgodniono
 data
Radca Prawny (wpisać imię i czytelny podpis)

Sporządziła:
 Izabela Poraszka


Zaakceptowała:
 Agnieszka Trojanowska


Zatwierdziła:
 Izabela Kuś


SEKRETARZ MIASTA GDAŃSKA


 Danuta Januszczak