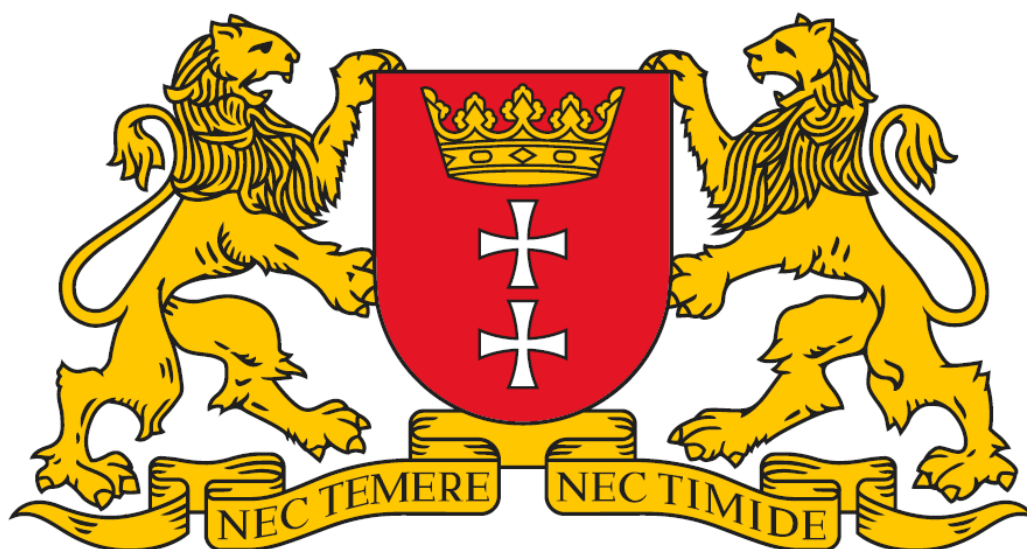


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2023-2050

Gdańsk, 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) 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, 1561), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2050 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

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

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 2.000.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/1113/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami¹⁾.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

¹⁾ Uchwała: Nr XLIV/1134/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r., Nr XLVIII/1180/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2022 r., Nr XLIX/1221/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr LII/1278/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr LIII/1315/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr LIV/1350/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2022 r. oraz LV/1378/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000						
6	Kwota długu, w tym:	2 054 585 140	2 157 585 469	2 076 860 310	1 996 102 357	1 908 990 595	1 801 057 404	1 653 977 626	1 520 397 848	1 313 518 070	1 209 938 292	1 022 358 513
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-131 385 581	182 832 683	242 788 535	265 504 850	270 229 484	239 414 191	344 972 778	337 621 476	396 879 778	284 687 778	369 579 779
7.2	roznica między uśrednionymi obciążeniami, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 153 872	182 932 683	242 888 535	265 604 850	270 329 484	239 414 191	344 972 778	337 621 476	396 879 778	284 687 778	369 579 779
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,81%	4,82%	4,89%	4,73%	3,94%	4,06%	4,80%	4,27%	5,71%	3,17%	4,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD	8.1_vROD_2026				4,73%	3,94%	4,06%	4,80%	4,27%	5,71%	3,17%	4,81%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	3,81%	4,82%	4,89%								
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)	-1,64%	7,93%	9,08%	9,34%	8,40%	7,20%	9,42%	8,93%	9,94%	7,12%	8,68%
8.2_v2020	8.2_v2020	-0,04%	8,42%	9,57%	9,77%	8,82%	7,20%	9,42%	8,93%	9,94%	7,12%	8,68%
8.2_v2026	8.2_v2026	-1,64%	7,93%	9,08%	9,34%	8,40%	7,20%	9,42%	8,93%	9,94%	7,12%	8,68%
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)	15,10%	12,32%	10,89%	700,00%	6,95%	6,75%	5,54%	7,10%	8,61%	8,90%	8,62%
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)	14,61%	11,83%	10,40%	6,72%	6,35%	6,15%	4,94%	7,10%	8,61%	8,90%	8,62%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	60,08%	57,54%	53,37%								
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 650 137	193 033	50 627								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 650 137	193 033	50 627								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 240 333	193 033	50 627								
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	190 896 474	3 959 800									

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	190 896 474	3 959 800									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	190 280 257	3 959 800									
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	8 468 136	218 494	50 627								
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:	8 468 136	218 494	50 627								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 866 013	218 494	50 627								
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	287 909 262	28 586 000									
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:	287 909 262	28 586 000									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 058 148										
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	857 013 520	316 285 781	150 455 963	74 390 897	67 700 696	43 973 799	25 893 000	26 387 000	10 420 000	2 480 000	2 540 000
10.1.1	bieżące	20 610 425	27 885 965	27 659 186	26 138 899	31 717 274	19 672 799	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
10.1.2	majątkowe	836 403 095	288 399 816	122 796 777	48 251 998	35 983 422	24 301 000	24 743 000	25 207 000	9 210 000	1 240 000	1 270 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 754 572	66 896 728	80 107 512	80 107 512	66 602 941	62 424 370	53 852 941	53 852 941	53 852 941	53 852 941	53 852 941
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	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	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	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	5 084 144 258	5 197 406 011	5 317 157 851	5 442 407 351	5 577 284 918	5 707 376 115	5 842 313 177	5 981 217 502	6 120 813 975	6 275 890 324	6 426 613 430
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 084 144 258	5 197 406 011	5 317 157 851	5 442 407 351	5 577 284 918	5 707 376 115	5 842 313 177	5 981 217 502	6 120 813 975	6 275 890 324	6 426 613 430
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 606 315 512	1 651 282 512	1 697 508 512	1 745 028 512	1 793 879 512	1 842 304 512	1 892 036 512	1 943 111 512	1 995 565 512	2 049 435 512	2 102 711 512
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	255 500 000	261 000 000	269 500 000	280 000 000	289 500 000	299 000 000	309 500 000	320 000 000	327 000 000	338 000 000	349 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 276 751 773	1 322 802 076	1 370 654 577	1 420 381 271	1 472 056 476	1 525 759 153	1 581 569 425	1 639 572 064	1 699 855 318	1 762 509 763	1 827 630 617
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 677 310 320	1 694 054 770	1 711 228 109	1 728 730 915	1 753 582 277	1 772 045 797	1 790 940 587	1 810 267 273	1 830 126 492	1 857 678 396	1 878 504 648
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	752 422 520	769 166 970	786 340 309	803 843 115	821 875 977	840 339 497	859 234 287	878 560 973	898 420 192	918 812 596	939 638 848
1.2	Dochody majątkowe, w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2	Wydatki ogółem	4 977 064 479	5 106 326 232	5 231 578 072	5 361 327 572	5 499 205 139	5 629 394 717	5 764 364 573	5 903 513 996	6 044 335 959	6 199 412 308	6 365 135 414
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 793 894 479	4 921 326 232	5 045 290 072	5 176 037 572	5 311 515 139	5 441 284 717	5 571 264 573	5 700 413 996	5 836 235 959	5 986 312 308	6 147 035 414
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 417 000	1 474 417 000	1 478 417 000	1 482 417 000	1 486 417 000	1 490 417 000	1 494 417 000	1 498 417 000	1 502 417 000	1 506 417 000	1 510 417 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	32 419 654	29 076 952	26 179 869	23 446 957	20 843 476	18 311 914	15 783 335	13 259 968	10 735 042	8 220 200	5 830 126
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	183 170 000	185 000 000	186 288 000	185 290 000	187 690 000	188 110 000	193 100 000	203 100 000	208 100 000	213 100 000	218 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	183 170 000	185 000 000	186 288 000	185 290 000	187 690 000	188 110 000	193 100 000	203 100 000	208 100 000	213 100 000	218 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3	Wynik budżetu	107 079 779	91 079 779	85 579 779	81 079 779	78 079 779	77 981 398	77 948 604	77 703 506	76 478 016	76 478 016	61 478 016
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	107 079 779	91 079 779	85 579 779	81 079 779	78 079 779	77 981 398	77 948 604	77 703 506	76 478 016	76 478 016	61 478 016
4	Przychody budżetu											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rozchody budżetu	107 079 779	91 079 779	85 579 779	81 079 779	78 079 779	77 981 398	77 948 604	77 703 506	76 478 016	76 478 016	61 478 016
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	107 079 779	91 079 779	85 579 779	81 079 779	78 079 779	77 981 398	77 948 604	77 703 506	76 478 016	76 478 016	61 478 016
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:											
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania											
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy											
5.1.1.3.3	innymi środkami											
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań											
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
6	Kwota długu, w tym:	915 278 734	824 198 955	738 619 176	657 539 397	579 459 618	501 478 220	423 529 616	345 826 110	269 348 094	192 870 078	131 392 062
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków											
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	290 249 779	276 079 779	271 867 779	266 369 779	265 769 779	266 091 398	271 048 604	280 803 506	284 578 016	289 578 016	279 578 016
7.2	roznica między uśrednionymi obciążeniami, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	290 249 779	276 079 779	271 867 779	266 369 779	265 769 779	266 091 398	271 048 604	280 803 506	284 578 016	289 578 016	279 578 016
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,90%	2,44%	2,21%	2,02%	1,86%	1,77%	1,68%	1,59%	1,49%	1,41%	1,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020											
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	2,90%	2,44%	2,21%	2,02%	1,86%	1,77%	1,68%	1,59%	1,49%	1,41%	1,09%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023											
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,70%	6,19%	5,90%	5,60%	5,40%	5,23%	5,15%	5,15%	5,05%	4,96%	4,63%
8.2_v2020	8.2_v2020	6,70%	6,19%	5,90%	5,60%	5,40%	5,23%	5,15%	5,15%	5,05%	4,96%	4,63%
8.2_v2026	8.2_v2026	6,70%	6,19%	5,90%	5,60%	5,40%	5,23%	5,15%	5,15%	5,05%	4,96%	4,63%
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)	8,53%	8,28%	8,14%	7,64%	7,16%	6,51%	6,24%	5,74%	5,52%	5,35%	5,22%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,53%	8,28%	8,14%	7,64%	7,16%	6,51%	6,24%	5,74%	5,52%	5,35%	5,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)											
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000
10.1.1	bieżące	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000
10.1.2	majątkowe	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 352 941	41 352 942	35 852 942	31 352 942	28 352 942	28 352 942	28 352 942	28 210 782	27 671 569	27 500 000	12 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3	wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	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	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	x

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	6 580 720 015	6 740 050 113	6 904 148 262	7 081 682 157	7 256 771 488	7 435 804 111
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 580 720 015	6 740 050 113	6 904 148 262	7 081 682 157	7 256 771 488	7 435 804 111
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 157 372 512	2 213 454 512	2 270 994 512	2 330 030 512	2 390 601 512	2 450 357 512
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	360 000 000	371 000 000	382 000 000	393 000 000	404 000 000	416 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 895 315 425	1 965 667 530	2 038 793 767	2 115 805 611	2 195 818 020	2 278 950 603
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653	268 266 653
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 899 765 425	1 921 661 418	1 944 093 330	1 974 579 381	1 998 085 303	2 022 229 343
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	960 899 625	982 795 618	1 005 227 530	1 028 196 081	1 051 702 003	1 075 846 043
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	6 531 741 999	6 691 072 097	6 874 930 246	7 077 464 143	7 256 771 488	7 435 804 111
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 308 641 999	6 464 972 097	6 645 830 246	6 848 364 143	7 027 671 488	7 206 704 111
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 417 000	1 518 417 000	1 522 417 000	1 526 417 000	1 530 417 000	1 534 417 000
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	3 914 256	2 306 914	860 359	104 110		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
3	Wynik budżetu	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
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	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5	Rozchody budżetu	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6	Kwota długu, w tym:	82 414 046	33 436 030	4 218 014			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 078 016	275 078 016	258 318 016	233 318 014	229 100 000	229 100 000
7.2	Różnica między zobowiązaniami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 078 016	275 078 016	258 318 016	233 318 014	229 100 000	229 100 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,84%	0,79%	0,45%	0,06%		
8.1_vROE	8.1_vROD_2020						
8.1_vROE	8.1_vROD_2026	0,84%	0,79%	0,45%	0,06%		
8.1_vROE	8.1_vROD_2023						
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,37%	4,29%	3,91%	3,43%	3,28%	3,20%
8.2_v2020	8.2_v2020	4,37%	4,29%	3,91%	3,43%	3,28%	3,20%
8.2_v2026	8.2_v2026	4,37%	4,29%	3,91%	3,43%	3,28%	3,20%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	4,93%	4,80%	4,62%	4,38%	4,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,08%	4,93%	4,80%	4,62%	4,38%	4,12%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)						
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
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	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000
10.1.1	bieżące	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
10.1.2	majątkowe	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej						
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy						
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	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	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:						
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy						
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań						
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					4 914 405 669	1 140 215 628	857 013 520	316 285 781	150 455 963	74 390 897	67 700 696	43 973 799	25 893 000	26 387 000	10 420 000	2 480 000	2 540 000
1.a	- wydatki bieżące					245 726 871	65 742 154	20 610 425	27 885 965	27 659 186	26 138 899	31 717 274	19 672 799	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.b	- wydatki majątkowe					4 668 678 798	1 074 473 474	836 403 095	288 399 816	122 796 777	48 251 998	35 983 422	24 301 000	24 743 000	25 207 000	9 210 000	1 240 000	1 270 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:					1 476 137 421	318 984 026	293 965 167	28 774 069	50 627	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					35 881 651	4 836 710	6 055 905	188 069	50 627	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2020	2023	2 088 002	592 490	592 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	1 389	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, 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	151 881	50 627	50 627	50 627	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 062	0	205 948	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000
1.a	- wydatki bieżące		1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
1.b	- wydatki majątkowe		1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
1.1.1.1	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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
1.1.1.3	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej 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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.5	Gdańsk pod żaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji 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	594 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	430 378	167 200	167 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	2 978 601	103 808	103 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 761 444	278 642	278 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 962 601	413 054	413 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 074 348	140 860	140 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 106 861	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 061 564	4 999	119 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.5	Gdańsk pod żaglami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji 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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	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 (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.13	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 Środowiska	2019	2023	399 130	111 000	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	5 800 818	616 995	1 105 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ 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	969 624	129 519	129 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	52 819	27 566	27 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	312 997	312 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	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	1 696 295	1 696 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 440 255 770	314 147 316	287 909 262	28 586 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo 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	4 487 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	2023	66 373 561	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	1 943 225	1 624 164	1 624 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	601 246 839	17 953 262	17 953 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.1.1.13	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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
1.1.1.15	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Zdolni 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
1.1.1.18	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	91 287 557	67 186 584	54 886 584	12 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	136 646 379	28 467 896	28 467 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	4 350 052	847 985	847 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 053 512	5 440 172	5 440 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	109 739 286	56 834 678	48 734 678	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 835 172	26 093 921	26 093 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	33 106 328	14 318 782	12 397 244	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	49 370 901	17 049 318	10 863 318	6 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	108 924 147	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	39 826 529	18 305 018	18 305 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 618 409	2 444 501	2 444 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana 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
1.1.2.9	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.2.16	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	94 191 783	52 263 372	52 263 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:					165 022 837	81 747 834	16 395 337	28 025 566	5 865 634	8 736 598	14 282 422	2 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000	2 540 000
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.2.1.1	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	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					126 682 837	43 407 834	16 395 337	27 025 566	4 835 634	7 676 598	13 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
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	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	1 270 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-privatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2027	6 268 108	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej 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	8 482 181	11 247 211	2 805 634	5 616 598	11 102 422	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2024	41 184 291	399	5 763 156	13 778 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.16	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:		2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000
1.2.1	- wydatki bieżące		1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
1.2.2	- wydatki majątkowe		1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-privatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mięście 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
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 273 245 411	739 483 768	546 653 016	259 486 146	144 539 702	65 654 299	53 418 274	41 733 799	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					171 505 220	22 565 444	14 554 520	26 697 896	26 578 559	25 078 899	30 627 274	18 552 799	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 chociażby emisja CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	64 397 317	0	2 916 671	9 978 458	9 978 458	9 978 458	9 972 799	9 972 799	0	0	0	0	0
1.3.1.2	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.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2022	2027	6 476 000	5 730 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	1 146 000	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	267 099	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.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2027	5 888 535	2 612 271	549 750	568 938	583 601	594 441	605 552	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	1 810 000	1 810 000	575 000	774 500	460 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architekta Miasta	2017	2027	7 807 349	4 714 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	714 923	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3	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
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej 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 przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	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.	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
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.1.7	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	17 209 246	7 480 000	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 713 700	0	300 000	300 000	300 000	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Zrównoważony Transport Zbiorowy	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 101 740 191	716 918 324	532 098 496	232 788 250	117 961 143	40 575 400	22 791 000	23 181 000	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0	0
1.3.2.1	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	150 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	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	2025	3 837 000	3 782 000	282 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	24 507 538	16 500 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	146 231 284	40 362 872	25 000 000	5 362 872	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup 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	0	0
1.3.2.6	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	10 199 895	416 000	416 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	677 450 000	0	51 100 000	36 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	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
1.3.2.	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. 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
1.3.2.2	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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka 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
1.3.2.8	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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.9	Budowa ul. Nowa Świątokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	25 206 400	25 000 000	1 000 000	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	23 422 887	5 853 650	5 853 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	100 824 920	56 407 462	23 503 262	19 904 200	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	2 600 000	2 600 000	500 000	1 000 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	21 306 296	11 270 000	11 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2025	89 235 911	25 843 614	11 409 274	9 434 340	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplataj BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2023	263 916 000	26 616 000	26 616 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2023	9 889 500	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	7 997 193	2 011 568	2 011 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	2 290 519	103 320	103 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	2 997 943	2 892 260	1 492 260	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budynek Kunsztu 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
1.3.2.12	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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 BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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-educacyjne	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 (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.21	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	1 539 077	487 212	506 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	76 318 000	52 400 000	44 400 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 941 699	53 375 113	35 871 293	17 503 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	81 180 583	40 100 166	13 100 166	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2024	115 769 329	15 386 381	13 336 381	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	47 521 409	43 542 476	38 842 476	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	340 707 806	36 827 600	36 827 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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	2025	9 496 612	9 341 540	800 000	1 541 540	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	2 504 075	898 540	898 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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	2 263 834	3 382 443	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	4 092 872	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	53 870 841	3 585 093	3 585 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	43 455 727	5 896 449	5 896 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	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	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.21	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.35	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	44 813 938	7 000 000	5 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	40 161 866	13 764 695	13 764 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	7 414 058	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 521 921	2 350 469	2 350 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	1 056 795	41 358	41 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska 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	10 750 000	9 750 000	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	10 000 000	9 800 000	5 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	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	184 500	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	7 300 000	6 900 000	6 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	386 424	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	57 733 280	32 492 140	9 817 740	6 500 000	8 000 000	8 174 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	2 000 000	1 591 160	1 591 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	53 081 371	1 578 150	1 578 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	36 599 869	4 182 873	16 700 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.35	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy 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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	Program rewaloryzacji 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
1.3.2.38	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hewelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kiełnieńska 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum 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
1.3.2.45	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	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
1.3.2.47	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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, ocalenie 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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków											
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.3.2.49	Rozbudowa ementarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	20 500 003	17 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	31 496 615	18 362 649	9 362 649	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	65 509 969	700 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	14 099 040	1 120 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	5 857 310	5 857 310	5 857 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	61 644 361	28 041 600	14 141 600	8 700 000	3 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	Ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 520 777	5 520 777	2 707 973	2 812 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	7 130 226	3 022 050	3 022 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	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	2023	9 937 590	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie 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
1.3.2.59	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	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2025	41 679 600	0	0	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	20 585 000	11 100 000	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.49	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Wyposażenie 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
1.3.2.59	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	Obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	35
2	ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	35
2.1	ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE	35
2.2	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU	36
2.3	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU	45
2.4	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA.....	48
2.5	PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU	48

1 Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, w szczególności w latach 2020-2021, planowanych do zrealizowania w roku 2022 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów. Z uwagi na dynamiczne zmiany otoczenia prawno-ekonomicznego przyjęto ostrożnościowe podejście do planowania dochodów i wydatków.

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

Omówiono następujące grupy dochodów:

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

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

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

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

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

W latach 2023-2024 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach prawdopodobnych ich wpływów ustalonych na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

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

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

2 Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1 Założenia makroekonomiczne

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

- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 3 października 2022 r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2023.

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej uwzględniono również:

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

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 4 lat (2023-2026) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 3 października 2022 r.:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2023	2024	2025	2026
Wskaźniki makroekonomiczne				
Inflacja średnioroczna	9,8%	4,8%	3,1%	2,5%
Realny wzrost PKB	1,7%	3,1%	3,1%	2,9%
Stopy procentowe dla PLN				
WIBOR 3M/6M	9,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej	10,1%	8,3%	6,9%	6,1%

Po roku 2026 założenia w zakresie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów.

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

Planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2050 przebiega w warunkach wyjątkowej niepewności, co potwierdza bieżąca (IV kwartał 2022 r.) wysokość wskaźników makroekonomicznych, w szczególności wysoki poziom inflacji, istotnie odbiegający od poziomu opisanego powyżej.

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

Założono, iż w 2023 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 3.918,9 mln zł, z czego 92,5% stanowią dochody bieżące, a 7,5% dochody majątkowe. W ciągu najbliższych trzech lat przewiduje się następujące zmiany (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:

- w 2024 r. – wzrost o 2,6%,
- w 2025 r. – wzrost o 3,4%,
- w 2026 r. – wzrost o 3,3%,

Spadek dochodów ogółem w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wynika przede wszystkim z niższych wpływów z podatku PIT oraz z niższych dotacji.

Wyższe dochody z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do prognozy na rok 2023 w wysokości określonej dla Miasta Gdańska przez Ministra Finansów, co stanowiło z kolei bazę do prognozowania kolejnych lat. W 2022 r. istotnie zmienił się sposób określania i przekazywania wpływów z tytułu dwóch ważnych dla finansów miasta źródeł, tj. PIT i CIT (z góry określone 12 równych miesięcznych rat, następnie mechanizm korygujący).

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Zakłada się, iż dochody bieżące w 2023 roku będą niższe o ok. 2,6% od przewidywanego wykonania w 2022 roku. W latach 2024-2026 założono, że dochody bieżące będą rosły o ok. 5,7% rok do roku.

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

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

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

Dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i stanowią w 2023 r. ok. 29,7% dochodów bieżących.

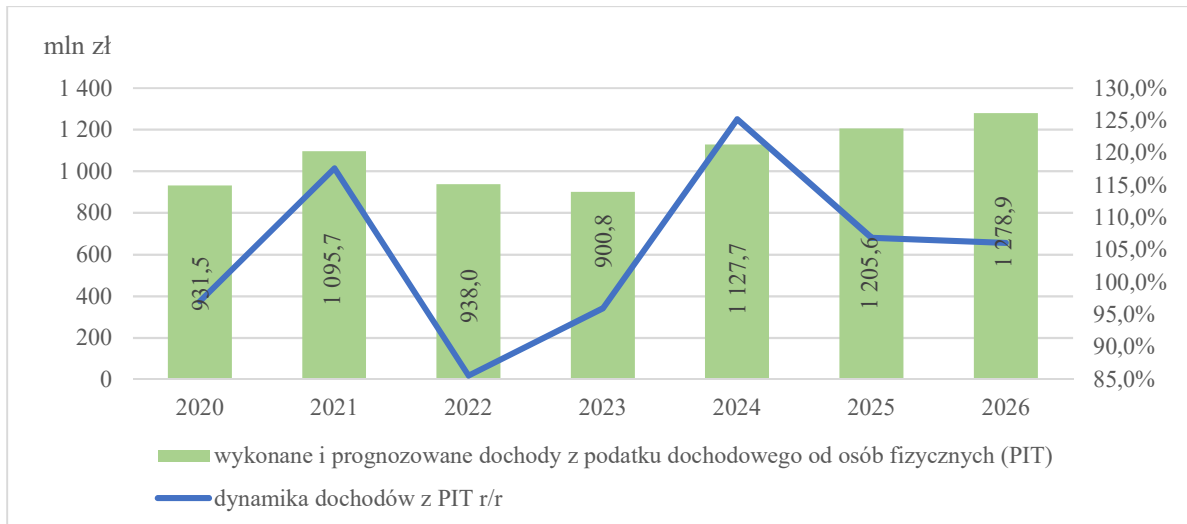
Dynamika wzrostu wpływów z podatku PIT w latach 2020-2021 wyniosła odpowiednio 91,7% i 117,6%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości 938,0mln zł, tj. o 14,4% mniej niż w 2021 roku.

Planowane wpływy w 2023 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.). Zgodnie z ww. pismami wyniosą one 900,8 mln zł i będą niższe od zaplanowanych w 2022 r. o 37,2 mln zł.

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tytułu korekty PIT za 2022 r. w kwocie 152,0 mln zł. Wyliczenia kwoty korekty dokonano w oparciu o planowane oraz faktyczne wpływy PIT do budżetu państwa w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. i 2022 r.

W latach 2024-2026 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o ok. 7,1% r/r.

Poziom wzrostu przyjęto zatem uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, tempo wzrostu gospodarczego oraz wzrost średnio w latach 2024-2026 o 0,1 p.p. udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2022 poz. 2267), mówiącym o wzroście udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku. Na 2023 rok udział należny gminie wyniesie 38,40% i będzie wyższy niż w 2022 roku o 0,06 p.p. Łączny udział należny Miastu Gdańsk (gmina i powiat) w 2022 r. wyniesie 48,65%.

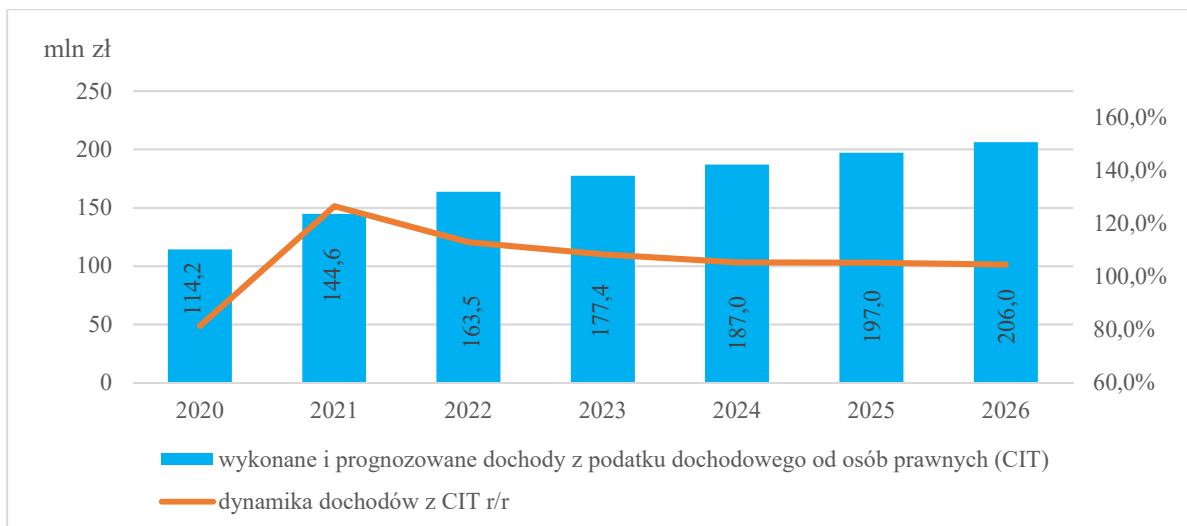


Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest ze wzrostem gospodarczym oraz inflacją. W 2021 roku uzyskano dochody z tego źródła w wysokości 146,6 mln zł (wzrost o 26,6% w stosunku do 2020 roku). W 2022 roku wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 163,5 mln zł, co stanowiło wzrost o 13,1% w stosunku do roku poprzedniego.

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 177,4 mln zł.

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

- w 2024 roku wzrosną o 5,4%,
- w 2025 roku wzrosną o 5,3%,
- w 2026 roku wzrosną o 4,6%.



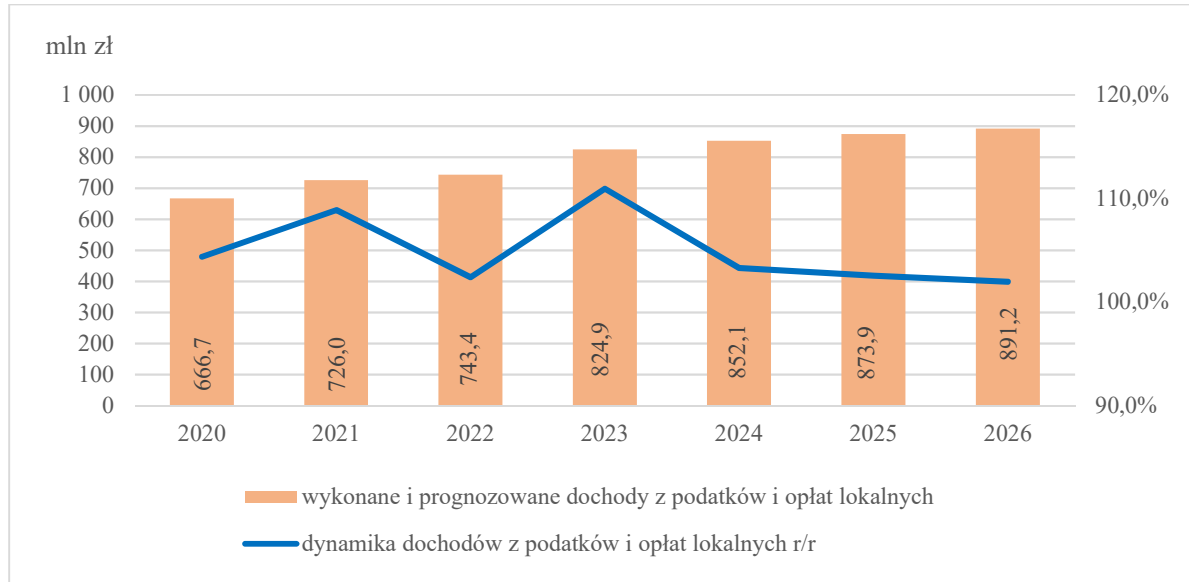
PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

1. wpływy z podatku od nieruchomości,
2. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. wpływy z podatku od środków transportowych,
4. wpływy z podatku rolnego,
5. wpływy z podatku leśnego,
6. wpływy z opłaty miejscowej,
7. wpływy z opłaty skarbowej.

W 2023 r. założono 11,0% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. W latach 2024-2026 przewidywany jest wzrost o około 2,6% rok do roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2023 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 8,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku w związku z:

- opodatkowaniem budynków i budowli powstałych w wyniku nowych inwestycji,
- wzrostem stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2022 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 18 lipca 2022 r. poz. 696, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półroczu 2021 r. wzrósł o 11,8%. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 określa uchwała nr LIV/1354/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają:

- w 2024 roku o 3,5% (r/r),
- w 2025 roku o 3,0% (r/r),
- w 2026 roku o 2,6% (r/r).

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie ww. odpadami od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2023 planuje się wpływy na poziomie 205,3 mln zł. W latach 2024-2026 prognozuje się wzrost dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi średnio o ok. 1,4%.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2023 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości 7,0 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku. W latach 2024-2026 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie 2023 roku.
- podatku rolnego w kwocie 0,8 mln zł, o ok. 0,2% więcej niż przewidywane wykonanie w 2022 roku. W latach 2024-2026 prognozuje się spadek wpływów z ww. podatków średnio o ok. 2,1%.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miasta Gdańska każdego roku otrzymuje z budżetu państwa dwie części subwencji ogólnej: równoważącą i oświatową. Dochody z tego tytułu stanowią ok. 22,3% dochodów bieżących.

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

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

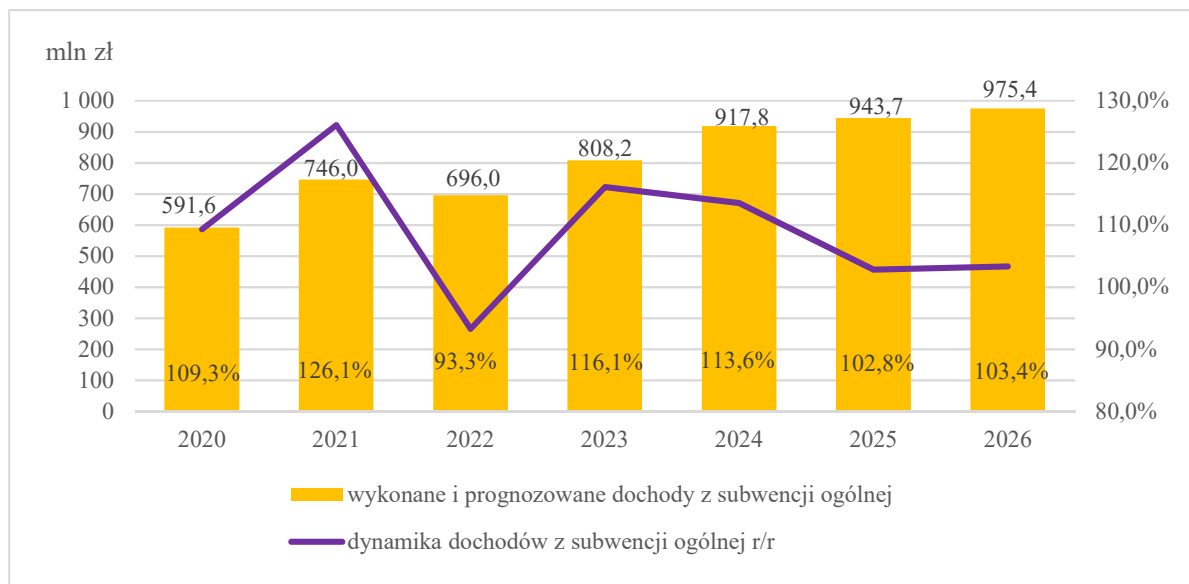
Część oświatowa subwencji ogólnej określana jest w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, a Ministerstwo Edukacji dokonuje podziału dla poszczególnych samorządów w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach (prowadzonych przez jst i inne podmioty), o liczbie uczniów niepełnosprawnych, a także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

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2023 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 oraz ST3.4750.24.2022, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 783,4 mln zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 24,8 mln zł.

W roku 2023 przewiduje się wzrost wpływów z subwencji ogólnej w odniesieniu do roku poprzedniego o 16,1%. Od roku 2024 zaplanowano wpływy z subwencji rozwojowej na poziomie 26,7 mln zł.

W latach 2024-2026 ustalono prognozowany wzrost dla subwencji ogólnej na poziomie średnio ok. 6,6%.



DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe planowane w 2023 r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2022 r. nr FB-I.3110.6.11.2022.SM i z dnia 25 października 2022 r. nr FB-I.3110.6.12.2022.SM.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2023 roku została oszacowana zgodnie z zapisami art. 53 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2082, zm. poz. 2089) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2023 roku.

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

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

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

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W 2023 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 106,6 mln zł, tj. o 23,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku. W latach 2024-2026 planuje się wzrost wpływów z ww. podatku na poziomie ok. 4,4%.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W 2023 roku planuje się wpływy z powyższego źródła w wysokości 10,0 mln zł, tj. o 31,6% więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku. W latach 2024-2026 przyjęto stały poziom wpływów, tj. 10,0 mln zł.

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

W latach 2023-2026 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 3,9 mln zł.

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2023	2024	2025	Razem
1	ECO-SHIP ekologiczna i morska edukacja młodzieży		52 192		52 192
2	Cała Naprzód III	510 953			510 953
3	CO4CITIES	346 469			346 469
4	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	1 175			1 175

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2023-2050

Lp.	Nazwa zadania	2023	2024	2025	Razem
5	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu		30 606	50 627	81 233
6	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	1 610 110			1 610 110
7	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej		78 018		78 018
8	Gdańsk pod żaglami wiedzy	531 781			531 781
9	Gdański Model Dostępnej Szkoły	172 151			172 151
10	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	85 974			85 974
11	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	69 289			69 289
12	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	453 900			453 900
13	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	369 575			369 575
14	Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)		32 217		32 217
15	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	327 188			327 188
16	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	215 000			215 000
17	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	210 000			210 000
18	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	313 938			313 938
19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	1 005 238			1 005 238
20	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	62 155			62 155
21	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	115 886			115 886
22	Zdolni z Pomorza	280 050			280 050
23	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	1 517 733			1 517 733
24	Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach	41 768			41 768
	Razem	8 240 333	193 033	50 627	8 483 993

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

Lp.	Nazwa zadania	2023
1	Cała Naprzód III	60 136
2	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	214
3	Gdańsk pod żaglami wiedzy	62 563
4	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	10 115
5	Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)	8 155

Lp.	Nazwa zadania	2023
6	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	43 479
7	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV	13 633
8	Zdolni z Pomorza	32 947
9	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	178 562
	Razem	409 804

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody Miasta, które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2023 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

W 2023 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 214,0 mln zł, tj. o 18,5% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku. Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z komunikacji miejskiej.

W latach 2024-2026 zaplanowano wzrost w tej grupie dochodów średnio o ok. 0,3%.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1495) z dniem 1 stycznia 2019 r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczystości stali się właścicielami gruntów, dlatego też obniżono planowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zaplanowane dochody od 2023 r. dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na cele inne niż mieszkaniowe, np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe, itp. Grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność.

W latach 2023-2026 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 36,0 mln zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

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

Ustawa Prawo o ruchu drogowym w 2022 roku wprowadziła zmiany mające ogromny wpływ na spadek dochodów powiatów z tytułu opłaty komunikacyjnej za rejestrację pojazdów. Z uwagi na powyższe przewiduje się, iż w 2023 roku i latach kolejnych wpływy z ww. tytułu będą na poziomie 9,3 mln zł, tj. o 11,4% niższe niż przewidywane wykonanie w 2022 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2023 roku wyniosą 292,7 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2024 roku – w wysokości 27,7 mln zł,
- w 2025 roku – w wysokości 21,4 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 19,7 mln zł,

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

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

- w 2023 roku – w wysokości 53,8 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 18,5 mln zł,
- w 2025 roku – w wysokości 18,8 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 17,3 mln zł.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2023	2024	Razem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	4 215 000		4 215 000
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	4 203 600		4 203 600
3	Gdański Model Dostępnej Szkoły	616 217		616 217
4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	21 862 546		21 862 546
5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	10 113 226		10 113 226
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	16 651 090		16 651 090
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	18 249 100		18 249 100
8	Pomorskie Szlaki Kajakowe	999 421		999 421
9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	1 895 940		1 895 940
10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	3 530 200		3 530 200
11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	21 689 377	1 328 300	23 017 677
12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	13 348 626	958 000	14 306 626
13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	8 108 491	750 000	8 858 491
14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	9 645 346	923 500	10 568 846
15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6 570 800		6 570 800
16	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	1 283 465		1 283 465
17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	8 396 431		8 396 431
18	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	5 000 000		5 000 000

Lp.	Nazwa zadania	2023	2024	Razem
19	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	34 517 598		34 517 598
	Razem	190 896 474	3 959 800	194 856 274

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

Lp.	Nazwa projektu	2023
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	22 979 030
	Razem	22 979 030

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

Lp.	Nazwa projektu	2023	2024	Ogółem
1	Budowa ul. Nowej Sudeckiej	1 920 408	0	1 920 408
2	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	0	900 000	900 000
	Razem	1 920 408	900 000	2 820 408

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Założono w roku 2023 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3,8 mln zł. W latach 2024-2026 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu średnio o 14,1%.

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2023 roku na poziomie 4.686,8 mln zł, z czego 80,2% stanowią będą wydatki bieżące, a pozostałe 19,8% wydatki majątkowe. Wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania nowych obiektów miejskiej infrastruktury.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2023 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 600,5 mln zł, tj. o 0,3% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2022 r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

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

W latach 2024-2026 założono wzrost ww. wydatków średnio o ok. 1,4%.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2023 r. założono na poziomie 1.418,4 mln zł, tj. o 2,2% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r.

W 2023 roku założono wzrost wydatków na oświatę i edukację m.in. z tytułu zabezpieczenia skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2022 roku, skutków zmian organizacyjnych w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej. W latach 2024-2026 przyjęto wzrost średnio o ok. 0,4%.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2023 r. są niższe o 32,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. Tak znaczący spadek poziomu wydatków wynika z faktu, iż przewidywane wykonanie zawiera wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, wypłatami dodatku węglowego, natomiast w wieloletniej prognozie nie uwzględniono tych wydatków. Ponadto spada poziom wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych.

W latach 2024-2026 założono wzrost wydatków w powyższych działach średnio o ok. 1,3%.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w tym dziale znacząco spadły z uwagi na zmiany prawne dotyczące programu „Rodzina 500+” (tj. przejście obsługi świadczenia 500+ przez ZUS).

W dziale 855 „Rodzina” ujęto m.in. wydatki na realizację rządowego programu dot. kompleksowego wsparcia rodzin o nazwie „Za życiem”. Realizacja ww. programu jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatki na ten program w 2023 roku zostały zaplanowane w wysokości określonej przez Wojewodę Pomorskiego.

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

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Został on przyjęty uchwałą nr IX/170/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 z późn.zm. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Łącznie w dziale 855 na rok 2023 r. założono wydatki bieżące na poziomie 218,4 mln zł, tj. o 50,5% niższym niż przewidywane wykonanie za 2022 r.

W latach 2024-2026 latach założono średni wzrost wydatków dziale „Rodzina” na poziomie ok. 0,5%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2023 roku o 1,9% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku.

W ramach zaplanowanych na rok 2023 środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które wynoszą 205,3 mln zł. Zaplanowane wydatki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach 2024-2026 założono na poziomie ok. 2,6%.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2023 r. na poziomie o 7,8% wyższym niż przewidywane wykonanie 2022 r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.

W latach 2024-2026 założono wzrost wydatków o ok. 0,7%.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną w 2023 r. zaplanowano na poziomie o 8,5% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2022.

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

W latach 2024-2026 założono wzrost wydatków o ok. 5,4%.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

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

W budżecie na 2023 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 76,4 mln zł, co stanowi ok. 2,0% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2023-2024 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2024 112,6 mln zł,
- w roku 2025 108,7 mln zł,
- w roku 2026 108,6 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach. W latach 2023-2026 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2023 929,2 mln zł,
- w roku 2024 313,4 mln zł,
- w roku 2025 183,4 mln zł,
- w roku 2026 204,3 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2023 – 2026 wyniesie 1.630,3 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (584,4 mln zł), emisje obligacji komunalnych (260,8 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł) oraz pożyczka z NFOŚiGW (1,6 mln zł) w łącznej kwocie 857,3 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2023 687,3 mln zł,
- w roku 2024 170,0 mln zł.

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

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

W latach 2023-2024 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 2023, 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 2023 roku w kwocie 176,8 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 1,00 p.p. oraz 6-letni okres wykupu dla kwoty 43,5 mln zł; 0,72 p.p. oraz 7-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł; 8-letni dla kwoty 103,3 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p.;
- w 2024 roku w kwocie 84 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%.

Dla pożyczki w wysokości 1,6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamianej w 2024 roku – oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M.

2.5 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2023-2024 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, emisji obligacji komunalnych na rynku krajowym oraz przychodami z pożyczek: miejskiej i z NFOŚiGW.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2025-2048 zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska**

Agnieszka Owczarczak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Gdańska przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2050 stanowić będzie równocześnie uchylene obecnie obowiązującej uchwały.

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

Przyjęto ostrożnościowe planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne, ponieważ przebiega ono w warunkach niepewności, w szczególności ze względu na:

1. długofalowe skutki wprowadzenia programu rządowego pn. Polski Ład, tj. ograniczenia samodzielności i potencjału dochodowego Miasta przez radykalne zmiany w systemie podatkowym i dochodach jst;
2. niekorzystną sytuację makroekonomiczną, w szczególności wysoką inflację i wysoki poziom stóp procentowych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2023-2026 wydatki majątkowe w wysokości 1.630,3 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:

- w roku 2023 929,2 mln zł,
- w roku 2024 313,4 mln zł,
- w roku 2025 183,4 mln zł,
- w roku 2026 204,3 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, planuje się zaciągnięcie kredytów, wyemitowanie obligacji komunalnych, pożyczkę miejską i pożyczkę z NFOŚ w latach 2023-2024 w wysokości 857,3 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowana z dochodów Miasta w wysokości 773,0 mln zł, co stanowi 47,4% prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I. 70 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2022-2050,
- II. 31 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2022-2050 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III. 1 nowe przedsięwzięcie.

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

- 1) Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3,
- 2) Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,

- 3) Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
- 4) Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji,
- 5) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku,
- 6) Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy,
- 7) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- 8) Budowa ul. Nowa Świętokrzyska,
- 9) Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
- 10) Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi,
- 11) Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie,
- 12) Cała Naprzód III
- 13) Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług,
- 14) DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu,
- 15) EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej,
- 16) Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
- 17) Gdańsk pod żaglami wiedzy,
- 18) Gdański Model Dostępnej Szkoły,
- 19) 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,
- 20) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
- 21) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,
- 22) Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
- 23) Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych,
- 24) Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu,
- 25) Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku,
- 26) Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum,
- 27) Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich,
- 28) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska,
- 29) Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego,
- 30) Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
- 31) Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
- 32) Pomorskie dzieciom,
- 33) Pomorskie Szlaki Kajakowe,
- 34) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk,

- 35) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska,
- 36) Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza,
- 37) Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III,
- 38) Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.,
- 39) Projekty inwestycyjne instytucji kultury,
- 40) Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska,
- 41) Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I,
- 42) Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska,
- 43) Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
- 44) Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027,
- 45) Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa),
- 46) Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- 47) Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku,
- 48) Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
- 49) Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu,
- 50) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- 51) Rozbudowa ul. Budowlanych,
- 52) Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
- 53) Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska,
- 54) Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście,
- 55) STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
- 56) Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem,
- 57) System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II,
- 58) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
- 59) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III,
- 60) Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami,
- 61) Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 62) Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie,
- 63) Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV,
- 64) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
- 65) Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
- 66) Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska,
- 67) Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej,
- 68) Zdolni z Pomorza,
- 69) Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV,
- 70) Zrównoważony Transport Zbiorowy.

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

1) Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku

Środki w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zostały przesunięte w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku	1.150.000 zł,
- w 2024 roku	2.000.000 zł,
- w 2025 roku	2.060.000 zł,
- w 2026 roku	2.120.000 zł,
- w 2027 roku	2.180.000 zł,
- w 2028 roku	2.240.000 zł,
- w 2029 roku	2.300.000 zł,
- w 2030 roku	2.360.000 zł,
- w 2031 roku	2.420.000 zł,
- w 2032 roku	2.480.000 zł,
- w 2033 roku	2.540.000 zł,
- w 2034 roku	2.600.000 zł,
- w 2035 roku	2.660.000 zł,
- w 2036 roku	2.720.000 zł,
- w 2037 roku	2.780.000 zł,
- w 2038 roku	2.840.000 zł,
- w 2039 roku	2.920.000 zł,
- w 2040 roku	3.000.000 zł,
- w 2041 roku	3.080.000 zł,
- w 2042 roku	3.160.000 zł,
- w 2043 roku	3.240.000 zł,
- w 2044 roku	3.320.000 zł,
- w 2045 roku	3.400.000 zł,
- w 2046 roku	3.480.000 zł,
- w 2047 roku	3.560.000 zł,
- w 2048 roku	3.640.000 zł,
- w 2049 roku	3.590.000 zł,
- w 2050 roku	2.840.000 zł.

2) Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 – etap II

W roku 2023 planowana była budowa strefy rozgrzewkowej w ramach II etapu budowy GOKF. W związku z przedłużającą się realizacją dokumentacji projektowej prace budowlane nie rozpoczną się w roku 2023. Z uwagi na powyższe wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku	282.000 zł,
- w 2025 roku	3.500.000 zł.

3) Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 10.199.895 zł).

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowano budowę przejścia dla pieszych w rejonie Rzeczypospolitej-Hynka-Legionów, dla którego pozyskano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi. Z uwagi na sytuację na rynku, środki zaplanowane w budżecie nie pozwalały na uruchomienie zadania. W związku z koniecznością ograniczenia wydatków inwestycyjnych spowodowaną bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych podjęto decyzję o tymczasowym odstąpieniu od realizacji zadania w celu wykorzystania środków na dokończenie realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł. W roku 2023 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla następnego naziemnego przejścia dla pieszych.

Limit wydatków w roku 2023 wynosi 416.000 zł.

4) Dokumentacja dla przyszłych projektów

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 32.362.689 zł (do kwoty 100.824.920 zł) w celu zabezpieczenia środków na realizację dokumentacji dla projektów pod nową perspektywę unijną.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 23.503.262 zł,
- w 2024 roku 19.904.200 zł,
- w 2025 roku 10.000.000 zł,
- w 2026 roku 3.000.000 zł.

5) Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 300.000 zł (do kwoty 66.373.561 zł). Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup i montaż dodatkowych klimatyzatorów w trzech pomieszczeniach dwupoziomowego pawilonu, przeznaczonego na laboratoria i pracownie dla uczniów Zespołu Szkół Morskich, celem obniżenia temperatury do 20 stopni Celsjusza, zgodnie z wymogami producentów sprzętu.

Limit wydatków w roku 2023 wynosi 300.000 zł.

6) Gdański Fundusz Filmowy

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.330.000 zł (do kwoty 6.476.000 zł). Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027.

Gdański Fundusz Filmowy stał się istotnym narzędziem rozwoju gospodarczego i kulturalnego oraz przyczynił się do postrzegania Gdańska jako ośrodka kultury audiowizualnej i filmowej. Poprzez dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w Gdańsku możliwa będzie prezentacja w produkcjach audiowizualnych całej różnorodności miejskich plenerów, unikalnych terenów i architektury budujących tożsamość Gdańska. W ten sposób Fundusz pełnić będzie również rolę stałego czynnika kulturotwórczego.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 1.146.000 zł,
- w 2024 roku 1.146.000 zł,

- w 2025 roku 1.146.000 zł,
- w 2026 roku 1.146.000 zł,
- w 2027 roku 1.146.000 zł.

7) Gdański Program Przeciwpowodziowy

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000.000 zł (do kwoty 89.235 911 zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł w związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych. W związku ze zmniejszeniem planu nie zostanie uruchomiona realizacja zadań: Przebudowa zbiornika nr 11 na Potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna i Przebudowa stawów na Potoku M2.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 11.409.274 zł,
- w 2024 roku 9.434.340 zł,
- w 2025 roku 5.000.000 zł.

8) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 34.300.000 zł (do kwoty 91.287.557 zł). Powyższa zmiana wynika ze wzrostu wartości kosztorysowej zadań wchodzących w skład projektu.

Z uwagi na wydłużenie terminu pozyskania dokumentacji projektowej, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 54.886.584 zł,
- w 2024 roku 12.300.000 zł.

9) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 136.646.379 zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych w ZSO nr 6 przy ul. Głęboka 11 oraz zwiększeniem środków dla zadania związanego z realizacją termomodernizacji w PSM przy ul. Gościnną 4.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 28.467.896 zł.

10) Modernizacja budynków komunalnych

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 18.600.000 zł (do kwoty 76.318.000 zł). Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na kompleksową modernizację lokali mieszkalnych z listy 2023 oraz modernizację budynku przy ul. Mniszki 5/6.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 44.400.000 zł,
- w 2024 roku 8.000.000 zł.

11) Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 590.000 zł (do kwoty 81.180.583 zł).
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Z uwagi na odstępianie od realizacji budowy schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Wosia Budzysza, podjęto decyzję o realizacji budowy schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Siennickiej. W związku z powyższym zaktualizowano harmonogram realizacji inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano na rok 2023. Realizacja robót wraz z płatnościami nastąpi w roku 2024.

Dla zadania Adaptacja na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży budynku przy ul. Srebrniki 5 termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę zaplanowano w I kwartale 2023 r. Rozpoczęcie robót budowlanych możliwe dopiero w III kwartale 2023 r. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, stąd harmonogram realizacji projektu przesunie się na rok 2024.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 13.100.166 zł,
- w 2024 roku 27.000.000 zł.

12) Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Ogłoszono przetarg na realizację dokumentacji z terminem realizacji 56 tygodni od dnia zawarcia umowy. W związku z powyższym aktualny harmonogram realizacji inwestycji, uwzględniający czas niezbędny na przygotowanie procedury przetargowej i podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych, przesunie się na rok 2025.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 800.000 zł,
- w 2024 roku 1.541.540 zł,
- w 2025 roku 7.000.000 zł.

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

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 579.704 zł (do kwoty 5.888.535 zł) ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem, prestiż konferencji i rozpoznawalność. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 549.750 zł,
- w 2024 roku 568.938 zł,
- w 2025 roku 583.601 zł,
- w 2026 roku 594.441 zł,
- w 2027 roku 605.552 zł.

14) Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku

Bazylika Mariacka pismem z dnia 21.09.2022 r. wystąpiła z prośbą o zmianę harmonogramu wydatkowania środków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z powodu trudności

w pozyskaniu stosownych pozwoleń na prace, co przekłada się na brak możliwości realizowania ich zgodnie z założonym harmonogramem.

Z uwagi na powyższe wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku, natomiast środki, które nie zostaną wydatkowane w 2022 roku (714.923 zł) przenosi się do limitu wydatków roku 2027.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 1.000.000 zł,
- w 2024 roku 1.000.000 zł,
- w 2025 roku 1.000.000 zł,
- w 2026 roku 1.000.000 zł,
- w 2027 roku 714.923 zł.

15) Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 53.870.841 zł).

W związku z realizacją dokumentacji projektowej boisk w ramach listy rankingowej, które są na etapie przygotowania dokumentacyjnego, nie zostaną uruchomione ich realizacje. Powyższe spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł w związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych.

W ramach zaplanowanych środków w budżecie roku 2023 planowana jest do realizacji modernizacja boiska przyszkolnego przy ul. Wolności.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 3.585.093 zł.

16) Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 43.455.727 zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł w związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków nie rozpocznie się realizacja:

- remontu istniejących chodników przy ul. Tęczowej (od ul. Nadwiślańskiej do ul. Turystycznej) wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni,
- modernizacja istniejących chodników przy ul. Sówki (od ul. Stryjewskiego do ul. Kępczej) wraz z modernizacją nawierzchni bitumicznej jezdni.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 5.896.449 zł.

17) Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska „Jaśniejszy Gdańsk”

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 44.813.938 zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację innych projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł w związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych.

W związku ze zmniejszeniem planu wydatków nie rozpocznie się realizacja zadań: Kolonia Przybyszewskiego, Będomińska, Barkoczyńska, Wiecka, Czaplewska, Zawiejska, Satelitarna,

Internetowa, Gnieźnińska, Złotowska, Myśluborska, Chojnicka, Lubowidzka, ciąg pieszy wokół zbiornika retencyjnego Srebrny Staw przy ul. Srebrniki, ciąg pieszy ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul. Polanki), plac między ul. Grunwaldzką a ul. Klonową (przed dawnym Cristalem), Dolne Młyny (łączenie od nr 4 do ul. Potokowej), Wrzeszczańska, Okrętowa, Nagietkowa, Maciejkowa, Czerwińskiego, Limbowa, Rydygiera, Kryłowa, Modrzejewskiej, Wąwóz, Batalionów Chłopskich, Tama Pędzichowska, Goździkowa, Rzęsna, Giedroycia, Agrarna, Charzykowska, Łapalicka, Egiertowska, Biologiczna, Konkordii, Pankiewicza, Bursztynowa, ciąg pieszo-rowerowy Al. Gen. Hallera, Sybiraków, ciąg pieszy ul. Władysława IV, Kaczeńce (od ul. Andruszkiewicza do ul. Wosia Budzysza), Pohoreckiego (fragment), Astrowa, Begoniowa, Piesza, Wodna.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 5.000.000 zł,
- w 2024 roku 2.000.000 zł.

18) Program modernizacji basenów przyszkolnych

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 800.000 zł (do kwoty 40.161.866 zł)

Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością realizacji robót dodatkowych dla zadania Przebudowa basenu przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku, ul. Kaczyńskiego oraz koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej dla basenu przy ul. Jagiellońskiej.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 13.764.695 zł,

19) Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 7.414.058 zł).
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego dla inwestycji obejmujących obiekty: Twierdza Wisłoujście, Muzeum Poczty Polskiej, Wielki Młyn, Dom Uphagena, Kuźnia Wodna, Ratusz Głównego Miasta.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.000.000 zł,

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

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 5.000.000 zł).
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027.

Powyższa zmiana spowodowana jest planowaną realizacją nowych projektów PPP, na potrzeby których niezbędne jest przygotowanie zewnętrznych analiz przedrealizacyjnych.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 1.000.000 zł,
- w 2024 roku 1.000.000 zł,
- w 2025 roku 1.000.000 zł,
- w 2026 roku 1.000.000 zł,
- w 2027 roku 1.000.000 zł.

21) Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.000.000 zł (do kwoty 1.056.795 zł).

W związku z koniecznością ograniczenia wydatków inwestycyjnych spowodowaną bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych podjęto decyzję o tymczasowym odstąpieniu od realizacji zadania w celu wykorzystania środków na dokończenie realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 41.358 zł.

22) Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.000.000 zł (do kwoty 2.000.000 zł).

Realizacja inwestycji przesunęła się w czasie, obecnie rozstrzygnięto przetarg na realizację dokumentacji projektowej. W związku z powyższym środki zaplanowane na realizację zadania zostają przeznaczone na dokończenie realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.591.160 zł.

23) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.000.000 zł (do kwoty 53.081.371 zł).

W 2023 planowana była przebudowa budynku szklarni w kompleksie palmiarni w Parku Oliwskim. W związku z koniecznością ograniczenia wydatków inwestycyjnych spowodowaną bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych podjęto decyzję o tymczasowym odstąpieniu od realizacji zadania w celu wykorzystania środków na dokończenie realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.578.150 zł.

24) Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 3.874 zł (do kwoty 1.074.348 zł) w związku z koniecznością zachowania trwałości projektów dofinansowanych ze środków UE.

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 22.000.000 zł (do kwoty 109.739.286 zł). Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla zadania Remont trzynastu budynków komunalnych. Zwiększenie kosztu projektu unijnego spowodowane jest aktualizacją kosztorysów inwestorskich i wyższymi kwotami uzyskiwanymi po przetargach.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 48.875.538 zł,
- w 2024 roku 8.100.000 zł.

25) Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (do kwoty 1.106.861 zł) w związku z koniecznością zachowania trwałości projektów dofinansowanych ze środków UE.

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 6.800.000 zł (do kwoty 33.106.328 zł). Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla zadania Zagospodarowanie placu nadwodnego. Zwiększenie kosztu projektu unijnego spowodowane jest aktualizacją kosztorysów inwestorskich i wyższymi kwotami uzyskiwanymi po przetargach.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 12.402.244 zł,
- w 2024 roku 2.000.000 zł.

26) Rewitalizacja Oruni w Gdańsku

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących o kwotę 5.000 zł (do kwoty 1.061.564 zł). Zmiana spowodowana jest aktualizacją poziomu wydatków do harmonogramów realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Limit wydatków bieżących w 2023 roku wynosi 119.928 zł.

27) Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000.000 zł (do kwoty 20.500.003 zł).

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację innych projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł w związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych. Ponadto z uwagi na przedłużającą się realizację dokumentacji projektowej realizacja prac przygotowawczych pod rozbudowę cmentarzy przesunie się na kolejne lata.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 5.000.000 zł,
- w 2024 roku 6.000.000 zł,
- w 2025 roku 6.000.000 zł.

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

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 5.000.000 zł (do kwoty 65.509.969 zł).

W roku 2023 planowane było uruchomienie kolejnego zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie ul. Kartuskiej na odcinku od Nowatorów do Nowej Stokłosy (dla tego odcinka Gmina posiada decyzję ZRID). W związku z bieżącą sytuacją makroekonomiczną oraz ogólnym wzrostem cen robót budowlanych podjęto decyzję o tymczasowym odstąpieniu od realizacji zadania w celu wykorzystania środków na dokończenie realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym, których koszt wzrósł.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.200.000 zł.

29) S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 111.000 zł (do kwoty 399.130 zł).

Z uwagi na brak możliwości realizacji zadań (m.in. nie można było odbywać spotkań międzynarodowych) spowodowany ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19 okres realizacji przedsięwzięcia został przedłużony do czerwca 2023.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 111.000 zł.

30) System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 9.937.590 zł).

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na rozbudowę miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicy Gdańsk Śródmieście w zakresie rozbudowy systemu o 26 punktów kamerowych.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 1.000.000 zł.

31) Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku

Z uwagi na przedłużające się procedury pozyskiwania uzgodnień od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - PWKZ, zaszła konieczność wydłużenia harmonogramu realizacji projektu do roku 2025. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 2.405.840 zł,
- w 2025 roku 39.207.700 zł.

Ad III. Do grupy nowych przedsięwzięć należą:

1) poz. w tabeli 1.3.1.5 Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city

Ustala się limit wydatków:

- w 2023 roku 575.000 zł,
- w 2024 roku 774.500 zł,
- w 2025 roku 460.500 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 1.810.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.810.000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2023-2025

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia.

Decyzja o wyborze miasta gospodarza zapadnie w połowie grudnia br. Wówczas miasto gospodarz zobowiązane jest do zawarcia umowy z Europejską Federacją Cyklistów na organizację Velo-city.

Gotowość miasta do organizacji kongresu oraz upoważnienie dla prezydenta do podejmowania związanych z tym kroków zostały wyrażone w uchwale Rady Miasta Gdańska nr XLIX/1237/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie gotowości Miasta Gdańska do organizacji Międzynarodowej Konferencji VELO-CITY w 2025 roku lub w latach późniejszych.

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulkiwicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-024-253/2022
nr
projekt
uzgodniono
Radca Prawny (pieczęćka i czytelny podpis)
data 14.10.2022

Sporządziła:

Izabela Poraszka

I. Poraszka

Zaakceptowała:

Agnieszka Trojanowska

A. Trojanowska

Zatwierdziła:

Izabela Kuś

I. Kuś