

## 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 szczególowości 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 1.630,7 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:

- w roku 2023            929,6 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 773,4 mln zł, co stanowi 47,4% prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I.     58 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2022-2050,
- II.    38 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2022-2050 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III.   1 nowe przedsięwzięcie,
- IV.   7 przedsięwzięć, z realizacji których zrezygnowano.

### **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 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku,
- 4) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- 5) Budowa ul. Nowa Świętokrzyska,
- 6) Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
- 7) Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi,
- 8) Cała Naprzód III
- 9) Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług,
- 10) DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu,
- 11) EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej,
- 12) Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
- 13) Gdańsk pod żaglami wiedzy,
- 14) 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,
- 15) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
- 16) Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych,
- 17) Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu,
- 18) Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku,
- 19) Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum,
- 20) Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich,
- 21) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska,
- 22) Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego,
- 23) Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
- 24) Pomorskie dzieciom,
- 25) Pomorskie Szlaki Kajakowe,
- 26) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk,
- 27) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska,
- 28) Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza,
- 29) Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III,
- 30) Projekty inwestycyjne instytucji kultury,
- 31) Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska,
- 32) Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I,
- 33) Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska,
- 34) Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
- 35) Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027,

- 36) Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa),
- 37) Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- 38) Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku,
- 39) Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
- 40) Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu,
- 41) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- 42) Rozbudowa ul. Budowlanych,
- 43) Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
- 44) Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska,
- 45) Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście,
- 46) Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem,
- 47) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
- 48) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III,
- 49) Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami,
- 50) Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 51) Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie,
- 52) Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV,
- 53) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
- 54) Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
- 55) Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska,
- 56) Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej,
- 57) Zdolni z Pomorza,
- 58) Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV,

## **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 552.164 zł (do kwoty 67.982.329 zł).

Powyższa zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2023. Środki finansowe planuje się przeznaczyć m.in. 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 552.164 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

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.887.000 zł (do kwoty 78.703.583 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.

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 10.623.166 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. Kępnej) 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 (łącznik od nr 4 do ul. Potokowej), Wrzeszczańska, Okrętowa, Nagietkowa, Maciejkowa, Czermińskiego, Limbowa, Rydygiera, Kryłowa, Modrzejewskiej, Wąwóz, Batalionów Chłopskich, Tama Pędzichowska, Goździkowa, Rzęsna, Giedroycia, Agrarna, Charzykowska, Łapalicka, Egierowska, 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.

32) Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3.000.000 zł (do kwoty 143.231.284 zł).

Powyzsza zmiana wynika z niezaangażowania środków na zadaniu w 2023 roku.

Limit wydatków wynosi:

- w 2023 roku 22.000.000 zł,
- w 2024 roku 5.362.872 zł,
- w 2025 roku 5.000.000 zł,
- w 2026 roku 5.000.000 zł.

33) Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.200.000 zł (do kwoty 24.622.887 zł).

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 7.053.650 zł.

Powyzsza zmiana wynika z konieczności powtórzenia przetargów na wyposażenie w stałe i ruchome elementy pomieszczeń budynku Kultury Wodnej (wysokie kwoty w ofertach) oraz wydłużeniem realizacji wykończenia sali wielofunkcyjnej i teletechnicznej.

34) Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 505.000 zł (do kwoty 18.052.857 zł)

Powyzsza zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Limit wydatków w roku 2023 wynosi 505.000 zł.

35) Gdański Model Dostępnej Szkoły

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 912.366 zł (do kwoty 3.285.969 zł).

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 2.703.730 zł.

Powyzsza zmiana spowodowana jest uzyskaniem w wyniku przetargu na realizację robót w SPS 37 i SP 85 kwot wyższych niż pierwotnie planowano.

Ponadto w ramach wydatków bieżących planuje się zakup pomocy dydaktycznych.

36) Gdańsk pod żaglami wiedzy

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 23.812 zł (do kwoty 1.895.030 zł).

Limit wydatków w roku 2023 wynosi 618.156 zł.

Powyzsza zmiana wynika z wydłużenia okresu realizacji projektu.

37) Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 300.000 zł (do kwoty 22.005.028 zł).

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Limit wydatków w 2023 roku wynosi 300.000 zł.

Powyzsza zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie korekty niwelety terenu.

38) Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 816.956 zł (do kwoty 339.890.850 zł).

Powyższa zmiana wynika z niezaangażowania środków na zadaniu w 2023 roku.

Limit wydatków w roku 2023 wynosi 36.010.644 zł.

39) System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 625.250 zł (do kwoty 6.426.068 zł).

Limit wydatków w roku 2023 wynosi 1.730.488 zł.

Powyższa zmiana wynika z rezygnacji jednego z Partnerów z udziału w projekcie. Środki będą przekazane innym Partnerom, którzy złożyli propozycje zmian do projektu w zakresie przejęcia uczestników oraz rozszerzenia zakresu działań.

**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.

**Ad IV. Do grupy przedsięwzięć, z realizacji których zrezygnowano należą:**

- 1) Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji,
- 2) Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku – Letnicy,
- 3) Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,
- 4) Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
- 5) Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.
- 6) STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych,

7) Zrównoważony Transport Zbiorowy.

Powyższa zmiana wynika ze stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, o braku spełnienia przez ww. zadania definicji przedsięwzięcia. Zadania będą realizowane w ramach zaplanowanych wydatków bieżących i inwestycyjnych.

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządziła:  
Izabela Poraszka  
.....

Zaakceptowała:  
Agnieszka Trojanowska  
.....

Zatwierdziła:  
Izabela Kuś  
.....