

DRUK NR 1526
BRNG.0006.23.2023
WPEŁN 25.01.2023 m.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LVIII/1453/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2. "Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu" i pkt. 2.3. "Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczareczak

I.p.		Wyszczególnienie										
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1	Dochody ogółem	3 974 778 813	4 061 482 773	4 199 465 209	4 295 859 051	4 391 146 408	4 458 703 607	4 554 498 097	4 653 281 884	4 755 146 540	4 861 084 650	
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 662 083 228	3 993 814 469	4 137 339 509	4 276 188 351	4 371 970 708	4 458 703 607	4 554 498 097	4 653 281 884	4 755 146 540	4 861 084 650	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	900 769 078	1 127 714 000	1 205 627 000	1 278 886 000	1 317 253 000	1 355 818 512	1 395 126 512	1 435 574 512	1 477 195 512	1 520 023 512	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	177 385 587	187 000 000	197 000 000	206 000 000	215 000 000	221 500 000	227 000 000	232 500 000	238 000 000	244 500 000	
1.1.3	z subwencji ogólnej	808 186 538	917 776 490	943 739 136	975 390 238	1 008 308 218	1 034 591 012	1 071 196 871	1 109 224 375	1 148 733 582	1 189 782 554	
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	272 976 686	265 857 029	267 345 677	268 577 470	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:	1 522 765 339	1 495 466 950	1 523 627 096	1 547 334 643	1 563 142 837	1 578 525 430	1 592 908 061	1 607 716 344	1 622 950 793	1 638 511 931	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	590 000 000	610 600 000	628 700 000	645 000 000	659 100 000	669 131 530	674 514 161	689 322 444	704 556 893	720 118 031	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	292 695 585	67 668 304	62 145 700	19 670 700	19 175 700						
1.2.1	ze sprzedaży majątku	53 825 700	18 475 700	18 835 700	17 340 700	17 095 700						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	235 069 885	46 222 604	40 750 000								
2	Wydatki ogółem	4 749 270 772	4 164 437 896	4 118 740 050	4 215 121 098	4 304 094 646	4 350 970 416	4 407 578 319	4 519 822 106	4 548 346 762	4 757 544 872	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 819 644 887	3 811 036 580	3 894 630 974	4 010 803 501	4 101 901 224	4 219 489 416	4 209 685 319	4 315 780 408	4 358 346 762	4 576 436 872	
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	1 431 094 166	1 421 573 444	1 430 404 445	1 436 865 499	1 442 417 005	1 446 417 000	1 450 417 000	1 454 417 000	1 458 417 000	1 462 417 000	
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:	76 382 076	112 608 962	108 696 990	108 625 557	74 552 246	62 284 981	58 685 470	53 772 705	49 340 278	42 198 224	
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:	929 625 885	353 401 316	224 109 076	204 317 597	202 193 422	131 481 000	197 893 000	204 041 698	190 000 000	181 108 000	
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	790 731 885	302 862 316	202 018 076	181 916 597	179 402 432	108 300 000	174 300 000	180 014 698	182 000 000	181 108 000	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 229 388	29 712 804	1 100 000								
3	Wynik budżetu	-774 491 959	-102 955 123	80 745 159	80 737 953	87 051 762	107 733 191	146 919 778	133 459 778	206 799 778	103 539 778	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
4	Przychody budżetu	826 446 531	170 154 794	180 000	220 000	260 000	200 000	160 000	120 000	80 000	40 000	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	687 300 000	170 000 000									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	635 640 163	102 955 123									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 517 763										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 517 763										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	137 334 033										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	137 334 033										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	294 735	154 794	180 000	220 000	260 000	200 000	160 000	120 000	80 000	40 000	
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	51 954 572	67 199 671	80 925 159	80 957 953	87 311 762	107 933 191	147 079 778	133 579 778	206 879 778	103 579 778	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 754 572	66 999 671	80 725 159	80 757 953	87 111 762	107 933 191	147 079 778	133 579 778	206 879 778	103 579 778	

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
5.1.1	łązna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-137 561 659	182 777 889	242 708 535	265 384 850	270 069 484	239 214 191	344 812 778	337 501 476	396 799 778	284 647 778
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 584 872	182 932 683	242 888 535	265 504 850	270 329 484	239 414 191	344 972 778	337 621 476	396 879 778	284 687 778
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,76%	4,82%	4,89%	4,73%	3,94%	4,06%	4,80%	4,27%	5,71%	3,17%
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)	-1,73%	7,83%	9,08%	9,33%	8,40%	7,19%	9,41%	8,92%	9,94%	7,12%
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%	12,30%	10,87%	7,31%	6,93%	6,74%	5,52%	7,09%	8,61%	8,90%
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%	11,82%	10,39%	6,71%	6,33%	6,14%	4,92%	7,09%	8,61%	8,90%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
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)	59,26%	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										
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	8 644 329	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:	8 644 329	193 033	50 627							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 230 446	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
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	190 896 474	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	10 685 878	469 543	96 399							
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:	10 685 878	469 543	96 399							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 950 610	469 543	96 399							
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	289 042 218	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:	289 042 218	28 586 000								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 098 414									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	737 856 183	292 723 977	158 724 963	42 929 897	35 689 696	12 212 799	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000
10.1.2	majątkowe	17 032 061	17 675 965	17 269 186	17 078 899	22 497 274	11 092 799	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	720 824 122	275 048 012	141 455 777	25 850 998	13 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dofinansowaniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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
10.7	Wydatki z tytułu zaciąganych długów, 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 porceżeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/wypadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (t.n. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie oszczędzających										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.		Wyszczególnienie										
		2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	Dochoły ogółem	4 974 168 352	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	
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	4 974 168 352	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	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 562 573 512	1 606 315 512	1 651 282 512	1 697 308 512	1 745 028 512	1 793 879 512	1 842 304 512	1 892 036 512	1 943 111 512	1 995 565 512	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000 000	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	
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 232 433 995	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	
1.1.4	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	
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	1 660 894 192	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	
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	736 006 392	752 422 520	769 166 970	786 340 309	803 843 115	821 875 977	840 339 977	859 234 287	878 560 973	898 420 192	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku											
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
2	Wydatki ogółem	4 786 588 573	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	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 604 588 573	4 793 894 479	4 921 326 232	5 045 290 072	5 176 037 572	5 311 513 139	5 441 284 717	5 571 264 573	5 700 413 996	5 836 235 959	
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	1 466 417 000	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	
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:	38 769 530	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	
2.1.3.1	odsętki 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 odsętek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.2	odsętki 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 odsętki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	182 000 000	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	
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	182 000 000	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	
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 579 779	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	
3	Wyruki budżetu	187 579 779	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	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	187 579 779	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	
4	Przychody budżetu											
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:											
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:											
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rozchody budżetu	187 579 779	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	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	187 579 779	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	

Lp.	Wyszczególnienie	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	Kwota długu, w tym:										
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi										
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi										
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzorcowej, o której 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)										
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorcowej, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny)										
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowej, o której 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)										
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorcowej, o której 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)										
8.4	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										
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										
art_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										
9.1	Dochoły 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	Dochoły 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	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe	2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	53 852 941	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
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 zależnych 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 porceżeń i gwanacji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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 zaspojenie rozszere obywatelski										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarzom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopnie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopnie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
I	Dochoły ogółem	6 275 890 324	6 426 613 430	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	Dochoły bieżące, z tego:	6 275 890 324	6 426 613 430	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 049 435 512	2 102 711 512	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	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	338 000 000	349 500 000	360 000 000	371 000 000	382 000 000	393 000 000	404 000 000	416 000 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 762 509 763	1 827 630 617	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	268 266 653	268 266 653
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	1 857 678 396	1 878 504 648	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	918 812 596	939 638 848	960 899 623	982 795 618	1 005 227 530	1 028 196 081	1 051 702 003	1 075 846 043
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2	Wydatki ogółem	6 199 412 308	6 365 135 414	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:	5 986 312 308	6 147 035 414	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	1 506 417 000	1 510 417 000	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:	8 220 200	5 830 126	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:								
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	213 100 000	218 100 000	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	76 478 016	61 478 016	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	76 478 016	61 478 016	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	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	76 478 016	61 478 016	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	76 478 016	61 478 016	48 978 016	48 978 016	29 218 016	4 218 014		

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6	Kwota długu, w tym:	192 870 078	131 392 062	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	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	289 578 016	279 578 016	272 078 016	275 078 016	258 318 016	233 318 014	229 100 000	229 100 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	289 578 016	279 578 016	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	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)	1,41%	1,09%	0,84%	0,79%	0,45%	0,06%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,90%	4,63%	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)	5,35%	5,22%	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)	5,35%	5,22%	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	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
art_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	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	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1	bieżące	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000
10.1.2	majątkowe	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
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 przekształconych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 – kredyty i pożyczki, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wypuk 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								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x
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 przepacku określonym w ... ustawie	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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	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

Lp.	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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					3 761 008 667	1 158 749 487	292 723 977	158 724 963	42 929 897	35 689 696	12 212 799	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000	
1a	- wydatki majątkowe					213 592 968	67 243 790	17 032 061	17 078 899	22 497 274	11 092 799	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000		
1b	- wydatki majątkowe					3 547 415 699	1 091 505 697	275 048 012	141 455 777	25 850 998	13 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000		
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, (tj.op), z tego:					1 517 116 665	321 497 618	229 478 759	50 627	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.	- wydatki bieżące					54 038 911	6 233 346	7 452 541	188 069	50 627	0	0	0	0	0		
		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 Rodzice w Gdańsku	2020	2023	2 088 002	592 490	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.1	Cała Naprzód III																
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	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.3	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację ięgodzienną, adaptacji i uczestnictwa w zagranicznych związanych ze zmianami klimatu	Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które usterkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych	Wydział Środowiska	2022	2025	202 508	151 881	50 627	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.4	EUARENAS - Miasto jako arena innowacji politycznej we wzmocnieniu 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		

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033																	
			2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000
1.a	- wydatki bieżące		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
1.b	- wydatki majątkowe		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	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, (wzóp), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	1.1.1.1.1	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju za wodowego stworzoną dla każdego uczestnika.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	1.1.1.2	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	1.1.1.3	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	0
1.1.1.4	1.1.1.4	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.1.5	Gdańsk pod zaglani 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	1 895 030	106 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	15 804 020	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	1 608 768	252 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Gdański Model Dostępnej Szkoły	Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	525 788	262 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Pomorskie dziedzicom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pracy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 761 444	278 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.1.1.5	Gdańsk pod flagami 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	0	0
1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukaszalnianie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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	0
1.1.1.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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 rozwiązanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzymany)	Limit wydatków																
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
																		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 074 348	140 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 106 861	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.14	Rewitalizacja Orni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2024	1 061 564	119 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.15	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 Społecznego	2019	2023	399 130	111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.16	System Aktywności Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, włączających się w szczególne trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	6 426 068	1 730 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.18	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.19	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.20	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki najwiękowie					1 463 077 754	315 264 272	289 026 218	28 586 000	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	25 742 090	2 317 663	4 487 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
			1.1.1.12	Rewitalizacja Biskupiej Górk i Starego Cielmna w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardą Wisłoujcę w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	0
1.1.1.16	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	0
1.1.1.17	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	0
1.1.1.18	Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej	Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganymi dla wychowanków pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	0
1.1.1.20	Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV	Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lekalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzymany)	Limit wydatków																	
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
																		2023							
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolenia zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	66 373 561	300 000	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	Wydział Rozwoju Społecznego	2022	2023	2 760 181	2 441 120	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 podmiejsko-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	601 246 839	17 953 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	22 005 028	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energooszczędna 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	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energooszczędna 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 653 512	5 440 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.10	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	48 734 678	8 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wotowego 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.12	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	12 397 244	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkoleniwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnice południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energijna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energijna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
																		2017	2024
1.1.2.13	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	49 370 901	17 049 318	6 186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	39 826 529	18 305 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z kempingami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	10 618 409	2 444 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Wesły 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	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:					165 022 837	81 747 834	28 025 566	5 865 634	8 735 598	14 282 422	2 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000			
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000			
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 340 000	38 340 000	0	1 000 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000			
1.2.2	- wydatki majątkowe					126 682 837	43 407 834	27 025 566	4 835 634	7 675 598	13 192 422	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000			
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 594 510	38 340 000	1 150 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000			
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-privatnym)	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	0	0	0	0	0			
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawniej 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	11 247 211	2 805 634	5 616 598	11 102 422	0	0	0	0	0			

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.1.2.13	Revitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	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	0	0
1.1.2.17	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 590 000	2 840 000	
1.2.1	- wydatki bieżące		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	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	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	
1.2.2	- wydatki majątkowe		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	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	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000	
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków																
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032							
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypła 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	0	0	0	0		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					2 078 869 165	755 504 035	424 982 087	235 924 342	152 808 702	34 193 299	21 407 274	9 972 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1	- wydatki bieżące					121 214 057	22 670 444	9 579 520	16 487 896	16 188 559	16 018 899	21 407 274	9 972 799	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	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	0	0	0	0	0	
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 bractwach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2023	2 248 837	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.3	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, 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	0	0	0	0	0	
1.3.1.4	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	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	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.2.4	Zagospodarowanie północnego cypła Wysp Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypła Wysp Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyintonone w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	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 audiovizualnej o wysokiej jakości.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	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	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznany)	Limit wydatków											
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1.3.1.5	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2027	5 888 535	2 612 271	549 750	568 938	583 601	594 441	605 552	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskami aplikacyjnymi, 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	
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architektki 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	
1.3.1.8	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	
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Światowego Jambores 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	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					1 957 655 108	732 833 591	415 402 567	219 486 446	136 620 143	18 174 400	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	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. Gumbwaldzkiej 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	143 231 284	37 362 872	22 000 000	5 362 872	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.5	Budowa naziemnych prześięci 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	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.1.5	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta, jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Organizacja Światowego Kongresu Rowarowego Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowarowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskami aplikacyjnymi, promocją, wntiesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Program wsparcia proterencji dla mieszkanców 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 pozustrojowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa Centrum Społeczno-Turystycznej przy ul. Sobieszewskiej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	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	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	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	0	0
1.3.2.5	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	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzytany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa ul. Nowa Świętockrzyszka	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
1.3.2.8	Budowa ul. Nowej Opakowej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakowej 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
1.3.2.9	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	24 622 887	7 053 650	7 053 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dofinansowanie dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje 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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chłobowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocica	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	21 306 296	11 270 000	11 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Podłączenie trzech obiektów Kaponierzy Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponierzy 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
1.3.2.17	Konserwacja i renowacja Zespołu Redyby 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
1.3.2.18	Moderнизacja 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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	0	0
1.3.2.7	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sienkiego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassi)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	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	0	0
1.3.2.15	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kapitołny Polidniowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kapitołny Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Konserwacja i renowacja Zespołu Rezydencji Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Grodzkiej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	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	
																		2017
1.3.2.19	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 941 699	53 375 113	35 871 293	17 503 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	78 703 583	37 623 166	10 623 166	27 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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 (camowanie 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
1.3.2.23	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	339 890 850	36 010 644	36 010 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Olinie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	9 496 612	800 000	1 541 540	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opacowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E55 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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lebowska, Arkońska, Kniehrzaska, Szczecińska, Ślaska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	4 092 872	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne etapy	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	43 455 727	5 896 449	5 896 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "fajniejszy 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
1.3.2.31	Program modernizacji basenów przyszłokolejnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłokolejnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	40 161 866	13 764 695	13 764 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program rewaloryzacji 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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.19	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja nawierzchni dróg drogowych	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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	0
1.3.2.23	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Otwarcie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z stacją 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	0
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Łębońska, Arkońska, Kotobrzeska, Szczecińska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznany)	Limit wydatków										
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
																		2020
1.3.2.33	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 521 921	2 350 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska I	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	1 056 795	41 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kiełtewska 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	92 500 000	9 750 000	40 750 000	41 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	10 000 000	5 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ul. Bemna oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 104 500	184 500	4 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Rewaloryzacja terenów zieleni połonczanego 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	57 733 280	32 492 140	6 300 000	8 000 000	8 174 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabudkowej kompozycji zieleni: Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	2 000 000	1 591 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja zabytków szranki D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	53 081 371	1 578 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	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, ocenienie 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
1.3.2.44	Rozbudowa amienarzy 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	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.33	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	
1.3.2.34	Przebudowa budynku Dornu Władysława ul. Rochna Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.35	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kiełcińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap 1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.36	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	
1.3.2.37	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	
1.3.2.38	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	0
1.3.2.39	Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja zabytków sztuk i 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	0
1.3.2.43	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocieplenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rozbudowa elementów komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznany)	Limit wydatków																	
				od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032								
1.3.2.45	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	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Karnuskiej na odcinku od ul. Oromińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Oromińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żużewo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	65 509 969	700 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.47	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	0	0	0	0	0	
1.3.2.48	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.49	Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	61 644 361	28 041 600	8 700 000	3 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.50	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2.51	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	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnice w Gdańsku Poludnie	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska	Omnibusy wykorzystania energii i paliw amisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2023	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkińgów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkińgów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2025	41 679 600	0	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.45	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
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Karmskiej na odcinku od ul. Otomskiej do granicy miasta Gdańska w otęgu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomskiej 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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	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
1.3.2.52	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnice w Gdańsku Południe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	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
1.3.2.54	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingu Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingu Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	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**

UZASADNIENIE:

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

1. w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2050, dokonuje się zmian polegających przede wszystkim na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2023;
2. w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2050 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.35 Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2024 roku o kwotę 40.000.000 zł (do kwoty 40.750.000 zł),
- w 2025 roku o kwotę 40.750.000 zł (do kwoty 41.000.000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 92.500.000 zł.

Powyższa zmiana wynika z udzielenia Gminie Miasta Gdańska Wstępnej Promesy na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wkład własny Miasta w realizację inwestycji stanowi zabezpieczenie na pokrycie wydatków związanych z wykupem gruntów, 5% kwoty całkowitej robót budowlanych i innych wydatków niezbędnych do efektywnej realizacji zadania, m.in. koszty pośrednie jednostki realizującej projekt.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Piotr Kryszewski
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA GDAŃSKA

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BP-0721.R.2023
nr
projekt
uzgodniono
Rada Prawny (niezastąpienie i czysty podpis)
data.....20.01.2023.....

Sporządziła:
Izabela Poraszka
I. Poraszka

Zaakceptowała:
Małgorzata Kamińska
M. Kamińska

Zatwierdziła:
Izabela Kuś
I. Kuś