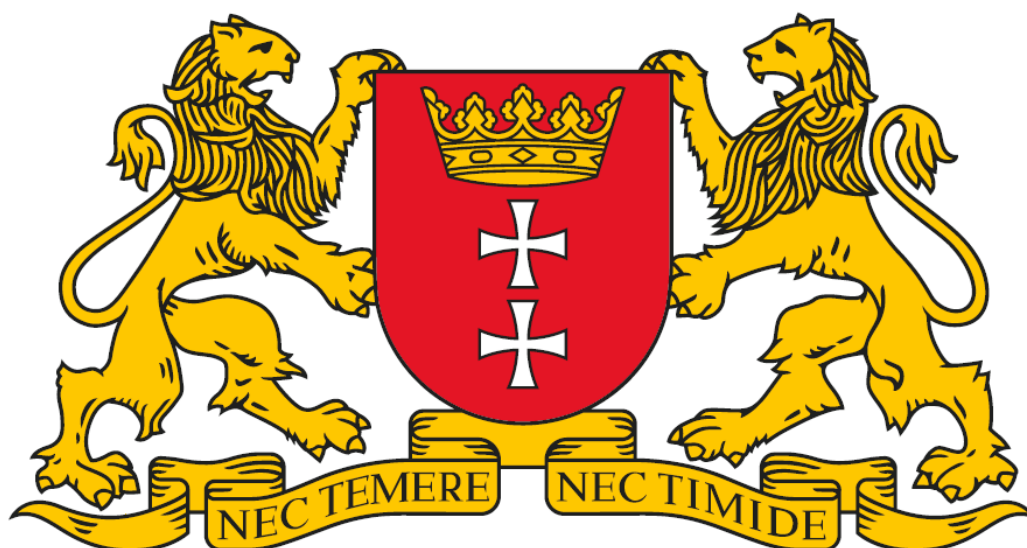


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2024-2050

Gdańsk, 14 grudnia 2023 r.

**UCHWAŁA NR LXXI/1821/23
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, 1463, 1688), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2050 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVII/1453/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami¹⁾.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

¹⁾ Uchwała: Nr LIX/1473/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 9 lutego 2023 r., Nr LX/1513/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXI/1562/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXII/1641/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2023 r., Nr LXV/1676/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 czerwca 2023 r., Nr LXVI/1691/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2023 r., Nr LXVIII/1727/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 września 2023 r., Nr LXIX/1762/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2023 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXXI/1821/23
Rady Miasta Gdańska
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	4 647 561 996	4 900 575 381	4 907 096 990	4 953 689 836	5 047 184 809	5 083 450 198	5 145 009 190	5 108 240 058	5 186 720 242	5 276 888 541
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 403 216 540	4 658 297 556	4 788 661 290	4 931 621 136	5 025 489 109	5 083 450 198	5 145 009 190	5 108 240 058	5 186 720 242	5 276 888 541
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 297 717 188	1 387 717 000	1 481 000 000	1 574 000 000	1 633 000 000	1 658 000 000	1 680 000 000	1 703 000 000	1 741 000 000	1 790 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	228 143 858	235 400 000	242 400 000	249 700 000	256 900 000	264 400 000	271 800 000	279 400 000	286 900 000	294 600 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	983 120 941	1 100 098 875	1 116 068 066	1 132 356 641	1 148 970 987	1 165 917 620	1 183 203 186	1 100 834 463	1 118 818 366	1 137 161 947
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	275 770 959	281 074 437	282 303 412	282 229 990	285 065 896	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 618 463 594	1 654 007 244	1 666 889 812	1 693 334 505	1 701 552 226	1 710 032 578	1 724 906 004	1 739 905 595	1 754 901 876	1 770 026 594
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	641 200 000	656 000 000	669 500 000	680 500 000	691 500 000	683 414 161	694 722 444	706 056 893	717 418 031	728 806 392
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	244 345 456	242 277 825	118 435 700	22 068 700	21 695 700					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	27 232 700	145 032 700	20 035 700	19 990 700	19 995 700					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	214 148 756	94 745 125	96 100 000							
2	Wydatki ogółem	5 172 015 530	5 024 790 222	5 041 854 751	5 009 072 360	5 129 685 904	5 195 965 317	5 206 034 309	5 013 475 177	5 091 915 361	5 181 507 943
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 366 189 765	4 428 782 400	4 510 437 154	4 576 878 938	4 717 454 904	4 666 553 517	4 719 685 811	4 790 360 777	4 876 865 161	4 964 717 143
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 652 187 161	1 658 875 863	1 663 860 508	1 669 246 483	1 673 824 607	1 679 000 000	1 683 856 780	1 688 856 780	1 693 856 780	1 698 856 780
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:	75 802 255	93 064 669	101 673 591	84 324 101	73 475 662	77 263 225	81 602 565	82 740 797	79 257 934	75 727 644
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:	805 825 765	596 007 822	531 417 597	432 193 422	412 231 000	529 411 800	486 348 498	223 114 400	215 050 200	216 790 800
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	656 572 228	447 746 822	466 816 597	374 102 422	343 650 000	464 818 800	432 321 498	173 493 868	173 747 657	175 806 245
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 381 045	98 372 339	51 500 000	4 000 000						
3	Wynik budżetu	-524 453 534	-124 214 841	-134 757 761	-55 382 524	-82 501 095	-112 515 119	-61 025 119	94 764 881	94 804 881	95 380 598
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								94 764 881	94 804 881	95 380 598
4	Przychody budżetu	591 653 205	205 140 000	215 715 714	122 934 286	150 874 286	200 914 286	150 874 286	834 286	794 286	218 570
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	588 087 784	205 000 000	215 000 000	122 000 000	150 000 000	200 000 000	150 000 000			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	524 402 907	124 214 841	134 757 761	55 382 524	82 501 095	112 515 119	61 025 119			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	50 627									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	50 627									
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:	3 514 794	140 000	715 714	934 286	874 286	914 286	874 286	834 286	794 286	218 570
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	67 199 671	80 925 159	80 957 953	67 551 762	68 373 191	88 399 167	89 849 167	95 599 167	95 599 167	95 599 168

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	66 999 671	80 725 159	80 757 953	67 351 762	68 173 191	88 399 167	89 849 167	95 599 167	95 599 167	95 599 168
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					
6	Kwota długu, w tym:	1 593 173 253	1 717 448 094	1 851 690 141	1 906 338 379	1 988 165 188	2 099 766 021	2 159 916 854	2 064 317 687	1 968 718 520	1 873 119 352
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	37 026 775	229 515 156	278 224 136	354 742 198	308 034 205	416 896 681	425 323 379	317 879 281	309 855 081	312 171 398
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	40 592 196	229 655 156	278 939 850	355 676 484	308 908 491	417 810 967	426 197 665	318 713 567	310 649 367	312 389 968
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,46%	3,97%	4,05%	3,26%	2,99%	3,45%	3,53%	3,70%	3,57%	3,43%
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)	2,85%	7,35%	8,41%	9,44%	8,05%	10,30%	10,43%	8,31%	7,94%	7,77%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	14,14%	12,01%	8,07%	7,57%	7,52%	6,42%	6,69%	8,12%	8,90%	8,98%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	13,24%	11,11%	7,16%	6,65%	6,60%	5,51%	5,78%	8,12%	8,90%	8,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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)	38,29%	37,96%								
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 591 975	2 697 662	1 215 154	62 500						
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:	1 591 975	2 697 662	1 215 154	62 500						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 524 797	2 612 574	1 152 394	62 500						
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	93 295 411	3 407 356								

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 295 411	3 407 356								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 295 411	3 407 356								
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	6 443 615	1 898 007	126 024	126 024	63 524					
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:	6 443 615	1 898 007	126 024	126 024	63 524					
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 028 078	1 585 945	115 479	115 479	52 979					
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	145 366 837	20 210 206								
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:	145 366 837	20 210 206								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 901 696	3 407 356								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	592 730 932	335 600 099	153 692 523	47 278 049	21 201 895	16 408 162	2 360 000	2 420 000	2 480 000	2 540 000
10.1.1	bieżące	14 116 467	18 353 423	16 654 375	22 072 345	13 081 895	9 258 162	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
10.1.2	majątkowe	578 614 465	317 246 676	137 038 148	25 205 704	8 120 000	7 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	66 896 728	80 107 512	80 107 512	66 602 941	62 424 370	53 852 941	53 852 941	53 852 941	53 852 941	53 852 941
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	5 377 517 919	5 473 297 030	5 570 326 723	5 669 505 212	5 768 380 869	5 877 525 440	5 979 261 238	6 083 040 352	6 190 551 849	6 300 114 976
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 377 517 919	5 473 297 030	5 570 326 723	5 669 505 212	5 768 380 869	5 877 525 440	5 979 261 238	6 083 040 352	6 190 551 849	6 300 114 976
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 841 000 000	1 894 000 000	1 948 000 000	2 003 000 000	2 058 000 000	2 115 000 000	2 172 000 000	2 230 000 000	2 291 000 000	2 353 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	302 200 000	309 800 000	317 300 000	324 600 000	331 400 000	338 400 000	345 200 000	351 700 000	358 400 000	364 800 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 155 872 399	1 174 957 060	1 194 423 414	1 214 279 097	1 234 531 892	1 255 189 743	1 276 260 751	1 297 753 179	1 319 675 457	1 342 036 180
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 793 345 520	1 809 439 970	1 825 503 309	1 842 526 115	1 859 348 977	1 883 835 697	1 900 700 487	1 918 487 173	1 936 376 392	1 955 178 796
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	741 222 520	753 666 970	766 140 309	779 643 115	793 175 977	806 739 497	820 334 287	834 960 973	849 620 192	865 312 596
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem	5 102 418 751	5 290 197 862	5 370 727 555	5 446 406 044	5 498 248 908	5 657 557 447	5 909 293 245	6 013 317 457	6 122 054 444	6 231 617 570
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 883 588 151	5 068 645 662	5 146 973 555	5 222 713 444	5 288 952 708	5 447 301 047	5 693 493 145	5 786 949 857	5 890 105 144	5 994 072 070
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 856 780	1 708 856 780	1 713 856 780	1 718 856 780	1 723 856 780	1 728 856 780	1 733 856 780	1 738 856 780	1 743 856 780	1 748 856 780
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:	72 291 887	62 034 220	55 040 626	47 395 335	38 722 740	28 149 219	19 551 769	16 872 103	14 200 865	11 534 718
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:	218 830 600	221 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300	237 545 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	178 164 034	181 203 623	183 723 411	183 980 000	169 901 589	171 179 777	177 041 466	187 926 954	193 826 643	199 740 832
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3	Wynik budżetu	275 099 168	183 099 168	199 599 168	223 099 168	270 131 961	219 967 993	69 967 993	69 722 895	68 497 405	68 497 406
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	275 099 168	183 099 168	199 599 168	223 099 168	270 131 961	219 967 993	69 967 993	69 722 895	68 497 405	68 497 406
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	275 099 168	183 099 168	199 599 168	223 099 168	270 131 961	219 967 993	69 967 993	69 722 895	68 497 405	68 497 406

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	275 099 168	183 099 168	199 599 168	223 099 168	270 131 961	219 967 993	69 967 993	69 722 895	68 497 405	68 497 406
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6	Kwota długu, w tym:	1 598 020 184	1 414 921 016	1 215 321 848	992 222 680	722 090 719	502 122 726	432 154 733	362 431 838	293 934 433	225 437 027
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	493 929 768	404 651 368	423 353 168	446 791 768	479 428 161	430 224 393	285 768 093	296 090 495	300 446 705	306 042 906
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	493 929 768	404 651 368	423 353 168	446 791 768	479 428 161	430 224 393	285 768 093	296 090 495	300 446 705	306 042 906
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,82%	4,72%	4,82%	5,02%	5,63%	4,44%	1,57%	1,49%	1,40%	1,33%
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)	11,12%	9,00%	9,05%	9,18%	9,45%	8,20%	5,36%	5,40%	5,33%	5,28%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,89%	9,13%	9,27%	9,09%	8,91%	9,07%	9,11%	8,77%	7,95%	7,42%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,89%	9,13%	9,27%	9,09%	8,91%	9,07%	9,11%	8,77%	7,95%	7,42%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 splaty 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)										
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000
10.1.1	bieżące	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000
10.1.2	majątkowe	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	57 352 941	41 352 941	35 852 941	31 352 941	28 352 941	28 352 941	28 352 941	28 210 785	27 500 000	27 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	6 417 250 565	6 528 615 438	6 641 050 808	6 757 246 686	6 876 113 280	7 003 889 408	7 124 428 889
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 417 250 565	6 528 615 438	6 641 050 808	6 757 246 686	6 876 113 280	7 003 889 408	7 124 428 889
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 414 000 000	2 477 000 000	2 541 000 000	2 607 000 000	2 675 000 000	2 742 000 000	2 810 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	371 300 000	377 600 000	383 600 000	389 800 000	396 100 000	402 400 000	408 400 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 364 844 117	1 388 108 213	1 411 837 590	1 436 041 556	1 460 729 599	1 485 911 405	1 511 596 846
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000	285 100 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 982 006 448	2 000 807 225	2 019 513 218	2 039 305 130	2 059 183 681	2 088 478 003	2 109 332 043
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	881 038 848	896 799 625	912 595 618	929 427 530	946 296 081	964 202 003	982 146 043
1.2	Dochody majątkowe, w tym:							
1.2.1	ze sprzedaży majątku							
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
2	Wydatki ogółem	6 363 753 159	6 487 618 032	6 600 053 402	6 716 249 280	6 840 115 877	6 996 689 408	7 118 678 889
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 120 596 559	6 264 518 032	6 373 953 402	6 487 149 280	6 611 015 877	6 767 589 408	6 889 578 889
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 856 780	1 758 856 780	1 763 856 780	1 768 856 780	1 773 856 780	1 778 856 780	1 783 856 780
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:	8 993 338	6 926 163	5 167 516	3 408 868	1 704 413	472 882	182 897
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:	243 156 600	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	205 669 920	185 931 309	189 249 298	192 567 286	192 885 275	193 203 263	199 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
3	Wynik budżetu	53 497 406	40 997 406	40 997 406	40 997 406	35 997 403	7 200 000	5 750 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 497 406	40 997 406	40 997 406	40 997 406	35 997 403	7 200 000	5 750 000
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	53 497 406	40 997 406	40 997 406	40 997 406	35 997 403	7 200 000	5 750 000

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	53 497 406	40 997 406	40 997 406	40 997 406	35 997 403	7 200 000	5 750 000
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:	171 939 621	130 942 215	89 944 809	48 947 403	12 950 000	5 750 000	
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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	296 654 006	264 097 406	267 097 406	270 097 406	265 097 403	236 300 000	234 850 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	296 654 006	264 097 406	267 097 406	270 097 406	265 097 403	236 300 000	234 850 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,02%	0,77%	0,73%	0,69%	0,57%	0,11%	0,09%
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)	4,98%	4,34%	4,28%	4,23%	4,05%	3,52%	3,44%
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)	6,89%	6,29%	5,56%	5,00%	4,83%	4,64%	4,38%
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)	6,89%	6,29%	5,56%	5,00%	4,83%	4,64%	4,38%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)							
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
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	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	4 590 000	2 840 000
10.1.1	bieżące	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	2 870 000	1 920 000
10.1.2	majątkowe	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	12 500 000						
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań							
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					3 817 167 214	1 053 437 299	592 730 932	335 600 099	153 692 523	47 278 049	21 201 895	16 408 162	2 360 000	2 420 000	2 480 000	2 540 000
1.a	- wydatki bieżące					163 336 135	62 869 497	14 116 467	18 353 423	16 654 375	22 072 345	13 081 895	9 258 162	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.b	- wydatki majątkowe					3 653 831 079	990 567 802	578 614 465	317 246 676	137 038 148	25 205 704	8 120 000	7 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:					1 268 084 951	168 296 495	147 642 369	21 830 924	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					5 952 080	3 927 052	2 275 532	1 620 718	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	351 159	301 944	162 702	139 242	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych	Wydział Środowiska	2022	2025	151 881	101 254	50 627	50 627	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 059	43 244	137 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	726 000	490 000	269 000	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	4 590 000	2 840 000
1.a	- wydatki bieżące		1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	2 870 000	1 920 000
1.b	- wydatki majątkowe		1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu	Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.5	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	602 000	476 595	309 755	166 840	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	957 500	593 650	287 250	306 400	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	476 000	392 000	280 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	Analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	863 000	607 000	351 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	413 862	353 050	192 165	160 885	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	URBACT-PUMA	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	380 619	318 315	173 091	145 224	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.5	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	Analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	URBACT-PUMA	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.1.11	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz z podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	250 000	250 000	62 500	62 500	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 262 132 871	164 369 443	145 366 837	20 210 206	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	13 954 135	11 354 135	8 054 379	4 507 356	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	141 287 556	78 540 877	69 540 877	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	139 346 382	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	23 036 508	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	109 739 786	25 108 500	25 108 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	62 757 661	12 256 102	12 256 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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	2025	33 106 327	11 057 997	4 355 147	6 702 850	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.11	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz z podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe	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
1.1.2.1	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.1.2.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	49 522 748	8 215 143	8 215 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	75 439 133	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	603 052 934	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	10 889 701	1 386 689	1 386 689	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:					175 258 496	90 743 334	28 259 072	11 899 377	18 083 748	16 295 704	3 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000	2 540 000
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	38 340 000	0	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 340 000	38 340 000	0	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					136 918 496	52 403 334	28 259 072	10 869 377	17 023 748	15 205 704	2 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2050	38 594 510	37 190 000	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	1 270 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2028	6 358 267	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnicy południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:		2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	4 590 000	2 840 000
1.2.1	- wydatki bieżące		1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	2 870 000	1 920 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	2 870 000	1 920 000
1.2.2	- wydatki majątkowe		1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 720 000	920 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-privatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	47 131 428	6 562 935	8 830 717	8 839 377	14 963 748	13 115 704	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2024	44 834 291	3 650 399	17 428 355	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:					2 373 823 767	794 397 470	416 829 491	301 869 798	135 546 275	30 919 845	17 961 895	14 108 162	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					119 044 055	20 602 445	11 840 935	15 702 705	15 531 875	20 919 845	11 961 895	8 108 162	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	2029	66 384 358	1 987 041	5 081 313	9 630 993	9 686 287	9 680 629	9 680 629	8 108 162	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2022	2028	7 450 232	5 586 860	1 117 372	1 117 372	1 117 372	1 117 372	1 117 372	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2028	5 663 849	2 132 121	399 750	415 340	428 216	438 921	449 894	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.2.2.3	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
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.1.4	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velocity	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velocity w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	2 417 210	1 741 500	1 222 500	519 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architekta Miasta	2017	2028	7 080 581	3 714 923	1 000 000	1 000 000	1 000 000	714 923	714 000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2025	16 349 246	5 440 000	2 720 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 698 579	0	300 000	300 000	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					2 254 779 712	773 795 025	404 988 556	286 167 093	120 014 400	10 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	4 099 792	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	3 650 000	3 650 000	650 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	3 837 000	3 720 000	220 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.1.4	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velocity	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velocity w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	133 213 661	18 573 115	8 573 115	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	14 367 187	4 990 000	4 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	45 000 000	45 000 000	25 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	13 685 592	13 645 592	6 642 806	7 002 786	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	6 000 000	6 000 000	0	5 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	82 500 000	70 500 000	20 000 000	20 000 000	26 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	100 206 299	99 500 000	14 000 000	46 000 000	39 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	3 110 692	2 617 380	2 617 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	93 137 483	34 375 881	18 764 200	13 111 681	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	320 000	320 000	100 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	6 900 000	6 900 000	1 000 000	3 200 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejeźd i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.15	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	113 236 503	40 446 340	11 446 340	5 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
1.3.2.16	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	7 996 837	1 948 000	1 948 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	3 047 943	2 414 714	2 134 714	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	1 539 077	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	74 668 000	10 295 000	10 295 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	65 041 698	36 123 748	22 123 748	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	67 786 090	18 346 500	18 346 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	120 069 647	6 750 000	5 750 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	65 521 409	19 700 000	14 700 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2024	369 907 049	30 186 152	30 186 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	9 496 612	9 041 540	2 041 540	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	6 219 015	3 000 000	1 200 000	1 650 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.15	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogródzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	5 000 000	5 000 000	1 200 000	1 650 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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	2 263 834	3 382 443	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	28 000 000	25 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2024	53 870 842	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	43 455 727	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	44 807 833	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2024	41 961 865	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	6 725 913	3 240 610	3 360 386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kielnińska 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	72 136 718	65 136 718	32 604 235	32 532 483	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	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	5 104 500	5 070 000	1 570 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	48 726 307	27 050 000	5 950 000	12 000 000	9 100 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	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
1.3.2.29	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kielnińska 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	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.39	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Gdańsku	2022	2024	19 800 000	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	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, zaadoptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	7 300 000	7 060 000	7 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	736 424	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	53 733 280	22 805 285	13 300 000	4 000 000	8 174 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2024	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2024	53 581 365	2 290 000	2 290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	41 929 269	5 610 722	17 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	20 500 003	14 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	32 866 756	2 166 685	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Zukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2024	64 509 968	1 200 000	1 200 000	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	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	61 665 271	20 224 266	15 024 266	3 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.39	Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie	Poprawa stanu środowiska naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	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
1.3.2.48	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	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

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.50	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	7 130 221	2 630 500	2 030 500	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2024	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Zabezpieczenie odkrytych relikwów Bastionu Wiebiego w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	360 000	360 000	100 000	150 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	360 000	360 000	100 000	150 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2025	41 679 600	0	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	2 590 520	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na kluczowych odcinkach sieci tras rowerowych przed organizowaną w Gdańsku międzynarodową konferencją rowerową Velo City w 2025 r.	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	5 000 000	5 000 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	3 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	11 414 058	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	30 000 000	30 000 000	16 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																		
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	
1.3.2.50	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	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnicy w Gdańsku Południe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Zabezpieczenie odkrytych relikwów Bastionu Wiebego w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	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 Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na kluczowych odcinkach sieci tras rowerowych przed organizowaną w Gdańsku międzynarodową konferencją rowerową Velo City w 2025 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej	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			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1.3.2.60	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2024	10 429 409	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	3 600 000	3 600 000	2 750 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel																	
			2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.60	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXXI/1821/23
Rady Miasta Gdańska
z dnia 14 grudnia 2023 r.

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

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	37
2	ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	37
2.1	ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE	37
2.2	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU	38
2.3	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU	47
2.4	PROGNOZA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY ORAZ WYDATKÓW NA USŁUGI PRZEWOZOWE REALIZOWANE PRZEZ GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE.....	49
2.5	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA.....	52
2.6	PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU	53

1 Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, w szczególności w latach 2021-2022, planowanych do zrealizowania w roku 2023 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów. Z uwagi na zmiany otoczenia prawno-ekonomicznego przyjęto ostrożnościowe podejście do planowania dochodów i wydatków.

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

Omówiono następujące grupy dochodów:

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

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

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

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

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

W latach 2024-2025 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach prawdopodobnych ich wpływów ustalonych na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

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

2 Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1 Założenia makroekonomiczne

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

- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 3 października 2023 r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2024.

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej uwzględniono również:

- kierunki rozwoju Miasta przedstawione w zaktualizowanym dokumencie „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta” przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LIV/1363/22 z dnia 29 września 2022 r.,
- programy rozwoju, w ramach których skoordynowane zostaną projekty i przedsięwzięcia służące osiągnięciu celów strategicznych, przedstawione w dokumencie „Programy rozwoju 2030”. Dokument ten aktualnie poddawany jest konsultacjom społecznym.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 4 lat (2024-2027) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 3 października 2023 r.:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2024	2025	2026	2027
Wskaźniki makroekonomiczne				
Inflacja średnioroczna	6,6%	4,1%	3,1%	2,5%
Realny wzrost PKB	3,0%	3,4%	3,1%	3,0%
Stopy procentowe dla PLN				
WIBOR 3M/6M	6,0%	5,0%	5,0%	3,0%
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej	9,8%	7,0%	6,0%	5,1%

Po roku 2027 założenia w zakresie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów.

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

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

Założono, iż w 2024 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 4 647,6 mln zł, z czego 94,7% stanowią dochody bieżące, a 5,3% dochody majątkowe. W ciągu najbliższych trzech lat przewiduje się następujące zmiany (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:

- w 2025 r. – wzrost o 5,4%,
- w 2026 r. – wzrost o 0,1%,
- w 2027 r. – wzrost o 0,9%.

Wyższe dochody z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto do prognozy na rok 2024 w wysokości określonej dla Miasta Gdańska przez Ministra Finansów, co stanowiło z kolei bazę do prognozowania kolejnych lat. W 2022 r. istotnie zmienił się sposób określania i przekazywania wpływów z tytułu dwóch ważnych dla finansów miasta źródeł, tj. PIT i CIT (z góry określone 12 równych miesięcznych rat, następnie mechanizm korygujący).

DOCHODY BIEŻĄCE

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

Zakłada się, iż dochody bieżące w 2024 roku będą wyższe o ok. 17,4% od przewidywanego wykonania w 2023 roku. W latach 2025-2027 założono, że dochody bieżące będą rosły o ok. 3,9% rok do roku.

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

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

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

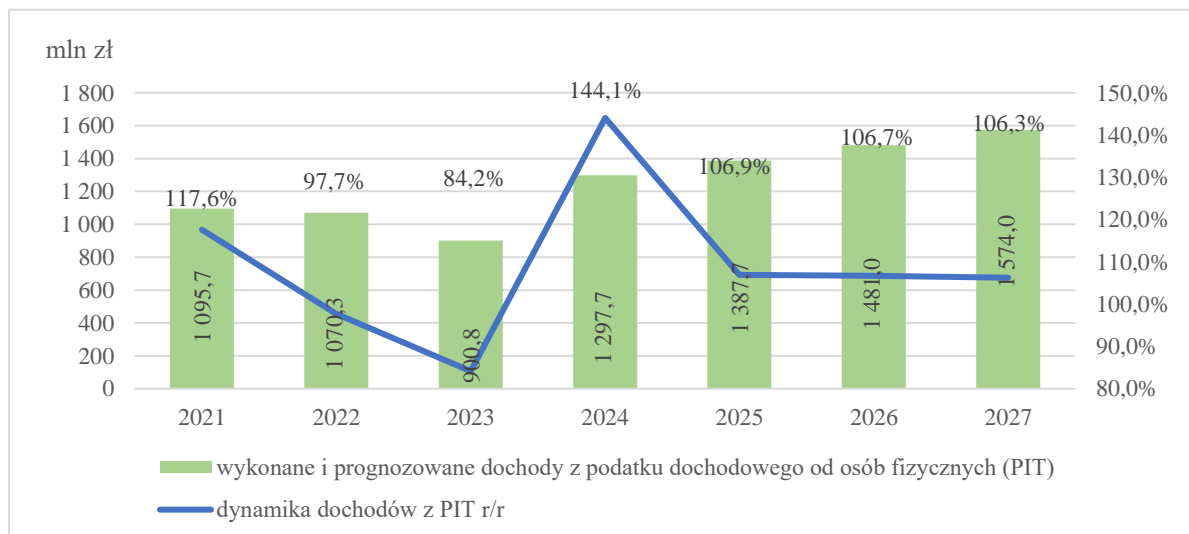
Dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i stanowią w 2024 r. ok. 34,7% dochodów bieżących.

W roku 2021 wpływy z podatku PIT były wyższe o 17,6% niż w roku poprzednim, natomiast w 2022 roku nastąpił spadek o 2,3%. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku zostały zaplanowane w wysokości 900,8 mln zł, tj. o 15,8% mniej niż w 2022 roku.

Planowane wpływy w 2024 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r.). Zgodnie z ww. pismami wyniosą one 1 297,7 mln zł i będą wyższe od zaplanowanych w 2023 r. o 396,9 mln zł.

W latach 2025-2027 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o ok. 6,6% rok do roku.

Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, tempo wzrostu gospodarczego oraz wzrost średnio w latach 2025-2027 o 0,06 p.p. udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1586), mówiącym o wzroście udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku. Na 2024 rok udział należny gminie wyniesie 38,46% i będzie wyższy niż w 2023 roku o 0,06 p.p. Łączny udział należny Miastu Gdańsk (gmina i powiat) w 2024 r. wyniesie 48,71%.

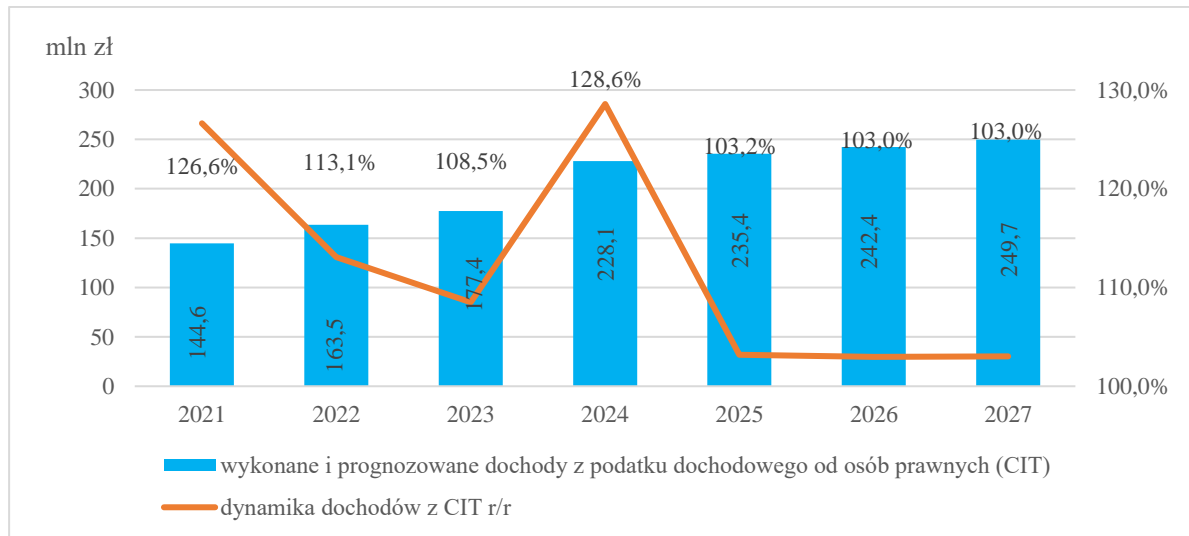


Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest ze wzrostem gospodarczym oraz inflacją. W 2022 roku uzyskano dochody z tego źródła w wysokości 163,5 mln zł (wzrost o 13,1% w stosunku do 2021 roku). W 2023 roku wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 177,4 mln zł, co stanowiło wzrost o 8,5% w stosunku do roku poprzedniego.

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2024 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 228,1 mln zł.

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

- w 2025 roku wzrosną o 3,2%,
- w 2026 roku wzrosną o 3,0%,
- w 2027 roku wzrosną o 3,0%.

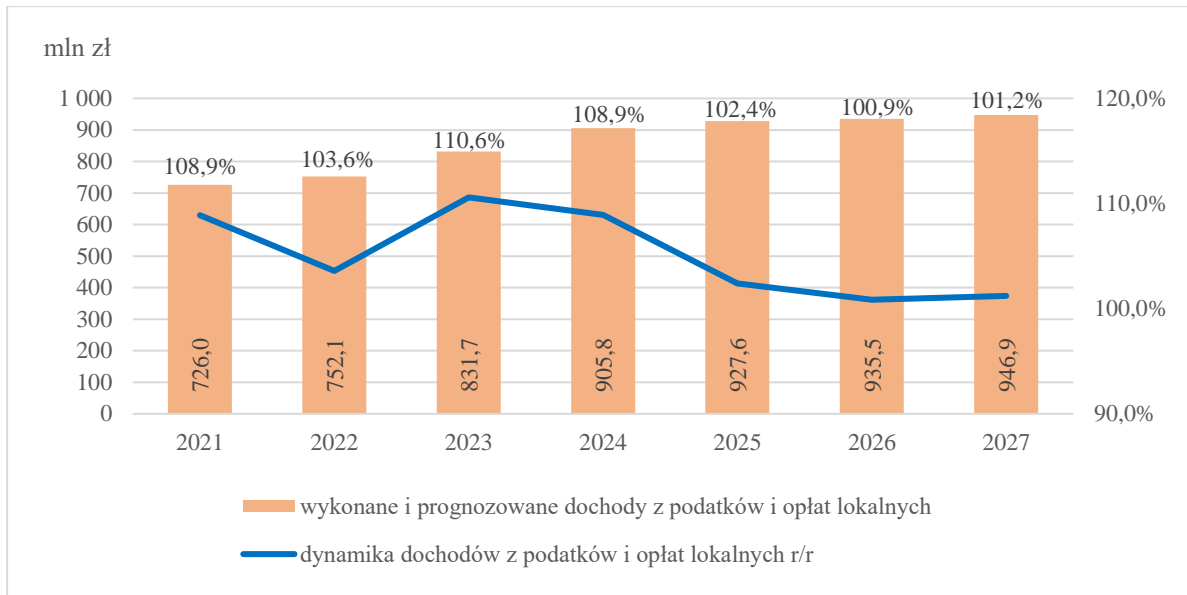


PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

W 2024 r. założono 8,9% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. W latach 2025-2027 przewidywany jest wzrost o około 1,5% rok do roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2024 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 8,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku w związku z:

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2023 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 17 lipca 2023 r. poz. 713, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2023 r. w stosunku do I półroczu 2022 r. wzrósł o 15,0%. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2024 określa uchwała nr LXIX/1764/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają:

- w 2025 roku o 2,3%,
- w 2026 roku o 2,1%,
- w 2027 roku o 1,6%.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie ww. odpadami od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2024 planuje się wpływy na poziomie 229,4 mln zł. W latach 2025-2027 prognozuje się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2024 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2024 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości 7,0 mln zł, tj. o ok. 2,8% mniej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku. W latach 2025-2027 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie 7,6 mln zł.
- podatku rolnego w kwocie 0,9 mln zł, o ok. 8,2% więcej niż przewidywane wykonanie w 2023 roku. W latach 2025-2027 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie z 2024 roku.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

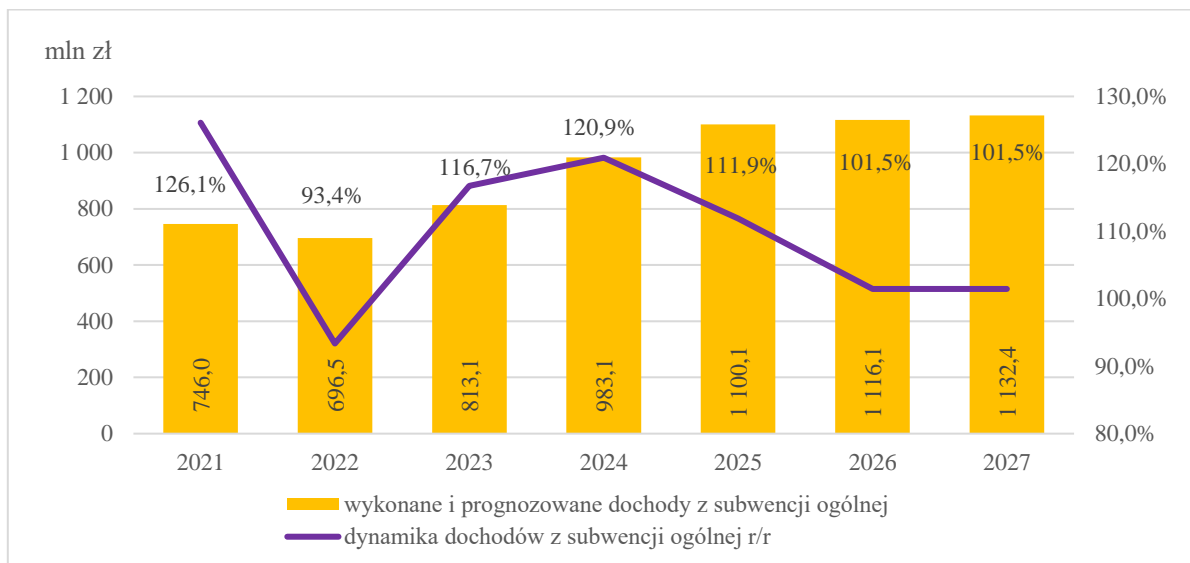
Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2024 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. nr ST3.4750.19.2023 oraz ST3.4750.20.2023, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 938,2 mln zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 44,9 mln zł.

W roku 2024 przewiduje się wzrost wpływów z subwencji ogólnej w odniesieniu do roku poprzedniego o 20,9%.

W latach 2025-2027 ustalono prognozowany wzrost dla subwencji ogólnej na poziomie średnio ok. 4,9% rok do roku.

W latach 2025-2030 zaplanowano wpływy z subwencji rozwojowej, którą planuje się przeznaczyć na zwiększenie limitów na wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć planowanych w nowych programach rozwoju.



DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe planowane w 2024 r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacjami Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2023 r. nr FB-I.3110.9.8.2023.EP i nr FB-I.3110.9.9.2023.EP oraz z dnia 27 października 2023 r. nr FB-I.3110.9.9.2023.SMkor.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2023 roku została oszacowana zgodnie z zapisami art. 53 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1400) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425, zm. Dz.U z 2022 r. poz. 2806).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2024 roku.

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

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

1. Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),

2. Wpływy z podatku od spadków i darowizn,
3. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W 2024 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 110,2 mln zł, tj. o 3,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku. W latach 2025-2027 planuje się wzrost wpływów z ww. podatku na poziomie ok. 11,7% rok do roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W 2024 roku planuje się wpływy z powyższego źródła w wysokości 16,0 mln zł, tj. o 60,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2023 roku. W latach 2025-2027 przyjęto stały poziom wpływów, tj. 10,0 mln zł, w oparciu o analizę wykonania lat ubiegłych.

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

Po zmianie przepisów od 01.01.2022 zlikwidowana została możliwość wyboru tej formy opodatkowania. Mogą ją kontynuować podatnicy, którzy stosowali tę formę opodatkowania na dzień 31.12.2021 r. W związku z powyższym w latach 2024-2027 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 3,9 mln zł.

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	2027	Razem
1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	39 372	130 162	111 394		280 928
2	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	149 575	952 396			1 101 971
3	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	78 018				78 018
4	Innowacyjny model rowerów elektrycznych dla wspierania mobilności aktywnej pracowników (NEDAM)	103 680				103 680
5	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	188 800	215 200	176 800		580 800
6	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	100 324	247 804	133 472		481 600
7	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62500	62500	62500	62500	250 000
8	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	291 080	229 800	245 120		766 000
9	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	67 200	224 000	89 600		380 800

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2050

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	2027	Razem
10	Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)	32 217				32 217
11	Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich	20 107				20 107
12	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	204 800	280 800	204 800		690 400
13	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	48 650	153 732	128 708		331 090
14	URBACT-PUMA	138 474	116 180			254 654
	Razem	1 524 797	2 612 574	1 152 394	62 500	5 352 265

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

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	Razem
1	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	54 578	43 088	45 960	143 626
2	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	12 600	42 000	16 800	71 400
	Razem	67 178	85 088	62 760	215 026

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody Miasta, które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2024 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

W 2024 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 246,4 mln zł, tj. o 12,5% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku. Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z komunikacji miejskiej.

W latach 2025-2027 zaplanowano wzrost w tej grupie dochodów średnio o ok. 0,3% rok do roku.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 904, zm. poz. 1586) z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczysti wyżej wymienionych gruntów stali się ich właścicielami, Zaplanowane dochody dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na cele inne niż mieszkaniowe, np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe, itp. Grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność.

Z uwagi na powyższe w latach 2024-2027 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 32,0 mln zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

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

W 2024 roku zaplanowano wpływy z tej opłaty w wysokości 9,5 mln, tj. 2,2% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku.

W latach 2025-2027 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 9,5 mln zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2024 roku wyniosą 244,3 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2025 roku – w wysokości 242,3 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 118,4 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 22,1 mln zł.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

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

- w 2024 roku – w wysokości 27,2 mln zł,
- w 2025 roku – w wysokości 145,0 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 20,0 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 20,0 mln zł.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	Razem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	4 007 000		4 007 000
2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	3 407 356	3 407 356	6 814 712
3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	3 000 000		3 000 000
4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	12 945 700		12 945 700
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	11 651 000		11 651 000
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	4 615 000		4 615 000
7	Pomorskie Szlaki Kajakowe	192 000		192 000

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2050

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	Razem
8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	260 000		260 000
9	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 275 866		1 275 866
10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	12 517 300		12 517 300
11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 306 000		5 306 000
12	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	7 667 000		7 667 000
13	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	8 568 500		8 568 500
14	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	3 183 000		3 183 000
15	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	1 200 000		1 200 000
16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	1 646 689		1 646 689
17	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2 853 000		2 853 000
Razem		84 295 411	3 407 356	87 702 767

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

Lp.	Nazwa zadania	2024
1	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	9 000 000
Razem		9 000 000

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

Lp.	Nazwa zadania	2024	2025	2026	Razem
1	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	34 000 000		34 500 000	68 500 000
2	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	0	30 000 000	35 000 000	65 000 000
3	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	28 604 235	31 782 483		60 386 718
4	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	46 160 000		26 600 000	72 760 000
5	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.		24 000 000		24 000 000
6	Działanie nazwa: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2 692 806	2 772 786		5 465 592

7	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	2 202 500	2 782 500	4 985 000
8	STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych	1 362 804		1 362 804
Razem		115 022 345	91 337 769	96 100 000 302 460 114

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

Lp.	Nazwa projektu	2024
1	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	900 000
Razem		900 000

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W roku 2024 założono dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3,0 mln zł. W latach 2025-2027 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu średnio o 11,1% rok do roku.

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu Miasta Gdańska na 2024 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2024 roku na poziomie 5 172,0 mln zł, z czego 84,4% stanowią będą wydatki bieżące, a pozostałe 15,6% wydatki majątkowe. Wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania nowych obiektów miejskiej infrastruktury.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2024 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 769,5 mln zł, tj. o 12,0% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2023 r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

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

W latach 2025-2027 założono wzrost ww. wydatków średnio o ok. 2,6% rok do roku.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2024 r. założono na poziomie 1 677,1 mln zł, tj. o 5,7% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r.

W 2024 roku założono wzrost wydatków na oświatę i edukację m.in. z tytułu zabezpieczenia skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2023 roku, skutków zmian organizacyjnych w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej. W latach 2025-2027 przyjęto wzrost średnio o ok. 2,9% rok do roku.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2024 r. zaplanowano na poziomie 258,6 mln zł, tj. niższe o 10,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. Tak znaczący spadek poziomu wydatków wynika z faktu, iż przewidywane wykonanie zawiera wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, wypłatami dodatku węglowego i energetycznego, natomiast w wieloletniej prognozie nie uwzględniono tych wydatków. Ponadto spada poziom wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych.

W latach 2025-2027 założono wzrost wydatków w powyższych działach średnio o ok. 2,9% rok do roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

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

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

Łącznie w dziale 855 na rok 2024 r. założono wydatki bieżące na poziomie 244,3 mln zł, tj. o 4,6% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2023 r.

W latach 2025-2027 założono średni wzrost wydatków dziale „Rodzina” na poziomie ok. 2,0% rok do roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2024 roku na poziomie 409,8 mln zł, tj. o 6,5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 roku.

W ramach zaplanowanych na rok 2024 środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które wynoszą 229,4 mln zł. Zaplanowane wydatki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach 2025-2027 założono na poziomie ok. 0,5% rok do roku.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2024 r. na poziomie 120,0 mln zł, tj. o 2,7% wyższym niż przewidywane wykonanie 2023 r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.

W latach 2025-2027 założono wzrost wydatków o ok. 0,3% rok do roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną w 2024 r. zaplanowano na poziomie 52,1 mln zł, tj. o 4,0% niższym niż przewidywane wykonanie roku 2023.

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

W latach 2025-2027 założono wzrost wydatków o ok. 5,3% rok do roku.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

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

Na dzień 31.12.2023 r. 56% zaciągniętych zobowiązań stanowią będą zobowiązania o zmiennej stopie procentowej.

W budżecie na 2024 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 75,8 mln zł, co stanowi ok. 1,7% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2024-2030 zostaną zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2025 93,1 mln zł,
- w roku 2026 101,7 mln zł,
- w roku 2027 84,3 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach. W latach 2024-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2024 805,8 mln zł,
- w roku 2025 596,0 mln zł,
- w roku 2026 531,4 mln zł,
- w roku 2027 432,2 mln zł,
- w roku 2028 412,2 mln zł,
- w roku 2029 529,4 mln zł,
- w roku 2030 486,4 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2024 – 2030 wyniesie 3 793,4 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (720,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (898,0 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł) oraz pożyczka z NFOŚiGW (1,6 mln zł) w łącznej kwocie 1 630,1 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2024 588,1 mln zł,
- w roku 2025 205,0 mln zł,
- w roku 2026 215,0 mln zł,
- w roku 2027 122,0 mln zł,
- w roku 2028 150,0 mln zł,
- w roku 2029 200,0 mln zł,
- w roku 2030 150,0 mln zł.

2.4 Prognoza wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem Gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2024-2050 ujęto prognozę wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje, zgodnie z poniższą tabelą:

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2050

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2024	8 700 000
	2025	8 700 000
	2026	8 700 000
	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000
<i>Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Suma</i>		<i>60 900 000</i>
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2024	36 800 000
	2025	8 000 000
	2026	8 000 000
	2027	8 000 000
	2028	8 000 000
	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
<i>Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy Suma</i>		<i>92 800 000</i>
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG	2028	10 000 000
	2029	11 000 000
	2031	11 620 532
	2032	11 302 543
	2033	10 984 555
	2034	10 666 566
	2035	10 348 577
	2036	10 030 589
	2037	9 712 600
	2038	9 394 611
	2039	9 076 623
	2040	8 758 634
	2041	8 440 646
	2042	8 122 657
	2043	7 804 668
	2044	7 486 680
	2045	7 168 691
2046	6 850 702	
2047	6 532 714	
2048	6 214 725	
2049	5 896 737	
<i>Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG Suma</i>		<i>187 414 050</i>

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2024-2050

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2024	47 080 000
	2025	84 170 000
<i>Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Suma</i>		<i>131 250 000</i>
<i>Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.</i>	<i>2024</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Poidelka na Przymorzu</i>	<i>2024</i>	<i>134 537</i>
Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2024	14 539 000
	2025	5 391 000
	2026	5 701 000
	2027	6 091 000
	2028	6 481 000
	2029	6 893 000
	2030	7 327 000
<i>Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Suma</i>		<i>52 423 000</i>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2024	30 000 000
	2025	35 000 000
	2026	35 200 000
	2027	35 300 000
	2028	35 400 000
	2029	30 000 000
	2030	30 000 000
	2031	30 000 000
	2032	30 000 000
	2033	30 000 000
	2034	30 000 000
	2035	30 000 000
	2036	30 000 000
	2037	30 000 000
	2038	30 000 000
	2039	30 000 000
	2040	30 000 000
	2041	30 000 000
	2042	30 000 000
	2043	30 000 000
	2044	30 000 000
	2045	30 000 000
	2046	30 000 000
2047	30 000 000	
2048	30 000 000	
2049	30 000 000	
2050	30 000 000	
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Suma</i>		<i>830 900 000</i>

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2024	546 534 800
	2025	567 849 700
	2026	585 453 000
	2027	600 089 400
	2028	615 091 600
	2029	630 468 900
	2030	646 230 600
	2031	662 386 300
	2032	678 945 900
	2033	695 919 600
	2034	713 317 600
	2035	731 150 600
	2036	749 429 400
	2037	768 165 100
	2038	787 369 200
	2039	807 053 400
	2040	827 229 700
	2041	847 910 500
	2042	869 108 200
	2043	890 835 900
2044	913 106 800	
2045	935 934 500	
2046	959 332 900	
2047	983 316 200	
2048	1 007 899 100	
2049	1 033 096 600	
2050	1 058 924 000	
<i>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska Suma</i>		<i>21 112 149 500</i>

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

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

W latach 2024-2030 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwi kredytowanie na okres 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanego kredytu w roku 2024-2026, z marżą na poziomie 1,30%.

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

Dla emisji obligacji w latach 2025-2030 założono następujące kryteria: WIBOR 3M powiększony o marżę 0,76 p.p oraz 9-letni okres wykupu.

Dla pożyczki miejskiej w wysokości 25 mln zł uruchamianej w transzach w latach 2021-2024 – oprocentowanie stałe w całym okresie w wysokości 0,92%.

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

2.6 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2024-2030 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, emisji obligacji komunalnych na rynku krajowym oraz przychodami z pożyczek: miejskiej i z NFOŚiGW.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2031-2050 zostanie w przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska**

Agnieszka Owczarczak

Uzasadnienie:

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

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2050 stanowić będzie równocześnie uchylene obecnie obowiązującej uchwały.

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

Przyjęto ostrożnościowe planowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 i lata następne, w szczególności ze względu na:

1. długofalowe skutki wprowadzenia programu rządowego pn. Polski Ład, tj. ograniczenia samodzielności i potencjału dochodowego Miasta przez radykalne zmiany w systemie podatkowym i dochodach jst;
2. niepewną sytuację makroekonomiczną, w szczególności co do poziomu inflacji i poziomu stóp procentowych.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2024-2030 wydatki majątkowe w wysokości 3 793,4 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:

– w roku 2024	805,8 mln zł,
– w roku 2025	596,0 mln zł,
– w roku 2026	531,4 mln zł,
– w roku 2027	432,2 mln zł,
– w roku 2028	412,2 mln zł,
– w roku 2029	529,4 mln zł,
– w roku 2030	486,4 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, planuje się zaciągnięcie kredytów, wyemitowanie obligacji komunalnych, pożyczkę miejską i pożyczkę z NFOŚiGW, w latach 2024-2030 w wysokości 1 630,1 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowana z dochodów Miasta w wysokości 2 057,1 mln zł, co stanowi 55,8% prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I. 65 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2023-2050,
- II. 22 przedsięwzięcia kontynuowanych wg WPF 2023-2050 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III. 7 nowych przedsięwzięć.

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

- 1) Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki,
- 2) AGENTS OF CO-EXISTANCE,
- 3) Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3,

- 4) Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II,
- 5) Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku,
- 6) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku,
- 7) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytovej w Gdańsku,
- 8) Budowa ul. Nowa Świętokrzyska,
- 9) Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
- 10) DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu,
- 11) Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki,
- 12) Ecomarinas,
- 13) EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej,
- 14) Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
- 15) Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II,
- 16) Gdański Program Przeciwpowodziowy,
- 17) Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych,
- 18) Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr),
- 19) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 20) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020,
- 21) Konserwacja i renowacja Zespołu Redyty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum,
- 22) Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops),
- 23) Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego,
- 24) Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
- 25) Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city,
- 26) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk,
- 27) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska,
- 28) Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste),
- 29) Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku,
- 30) Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250,
- 31) Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania,
- 32) Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje,
- 33) Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
- 34) Program modernizacji basenów przyszkolnych,
- 35) Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska,

- 36) Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP),
- 37) Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I,
- 38) Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska,
- 39) Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
- 40) Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027,
- 41) Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM),
- 42) Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- 43) Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku,
- 44) Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
- 45) Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej,
- 46) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście,
- 47) Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu,
- 48) Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- 49) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- 50) Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- 51) Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,
- 52) Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku,
- 53) Rozbudowa ul. Budowlanych,
- 54) Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III),
- 55) Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście,
- 56) Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem,
- 57) URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich,
- 58) URBACT-PUMA,
- 59) Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 60) Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie,
- 61) Zabezpieczenie odkrytych relikwów Bastionu Wiebiego w Gdańsku,
- 62) Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku,
- 63) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
- 64) Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
- 65) Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku.

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

- 1) Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku

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

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 1 000 000 zł,

- w 2025 roku	2 060 000 zł,
- w 2026 roku	2 120 000 zł,
- w 2027 roku	2 180 000 zł,
- w 2028 roku	2 240 000 zł,
- w 2029 roku	2 300 000 zł,
- w 2030 roku	2 360 000 zł,
- w 2031 roku	2 420 000 zł,
- w 2032 roku	2 480 000 zł,
- w 2033 roku	2 540 000 zł,
- w 2034 roku	2 600 000 zł,
- w 2035 roku	2 660 000 zł,
- w 2036 roku	2 720 000 zł,
- w 2037 roku	2 780 000 zł,
- w 2038 roku	2 840 000 zł,
- w 2039 roku	2 920 000 zł,
- w 2040 roku	3 000 000 zł,
- w 2041 roku	3 080 000 zł,
- w 2042 roku	3 160 000 zł,
- w 2043 roku	3 240 000 zł,
- w 2044 roku	3 320 000 zł,
- w 2045 roku	3 400 000 zł,
- w 2046 roku	3 480 000 zł,
- w 2047 roku	3 560 000 zł,
- w 2048 roku	3 640 000 zł,
- w 2049 roku	4 590 000 zł,
- w 2050 roku	2 840 000 zł.

2) Dokumentacja dla przyszłych projektów

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 6 220 000 zł (do kwoty 93 137 483 zł zł). Powyższa zmiana wynika m.in. z wydzielenia zadania drogowego „Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska” jako nowe przedsięwzięcie oraz przesunięciem środków na dokapitalizowanie TBS Motława i GTBS.

Ponadto w ramach realizacji przedsięwzięcia zabezpieczono środki m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej termomodernizacji obiektów oświatowych, na realizację której Gmina Miasta Gdańska będzie ubiegać się o dofinansowanie w ramach ZIT 2021-2027.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku	18 764 200 zł,
- w 2025 roku	13 111 681 zł,
- w 2026 roku	2 500 000 zł.

3) Gdański Fundusz Filmowy

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 002 860 zł (do kwoty 7 450 232 zł). Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2028.

Gdański Fundusz Filmowy stał się istotnym narzędziem rozwoju gospodarczego i kulturalnego oraz przyczynił się do postrzegania Gdańska jako ośrodka kultury audiowizualnej i filmowej.

Poprzez dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w Gdańsku możliwa będzie prezentacja w produkcjach audiowizualnych całej różnorodności miejskich plenerów, unikalnych terenów i architektury budujących tożsamość Gdańska. W ten sposób Fundusz pełnić będzie również rolę stałego czynnika kulturotwórczego.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 1 117 372 zł,
- w 2025 roku 1 117 372 zł,
- w 2026 roku 1 117 372 zł,
- w 2027 roku 1 117 372 zł,
- w 2028 roku 1 117 372 zł.

4) Modernizacja budynków komunalnych

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 000 000 zł (do kwoty 74 668 000 zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest rezygnacją z realizacji zadania „Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych” w ramach przedsięwzięcia. Zadanie to będzie realizowane jako odrębne zadanie majątkowe.

Limit wydatków w roku 2024 wynosi 10 295 000 zł.

5) Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 25 000 000 zł (do kwoty 369 907 049 zł).

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia finansowania dla poniższych zadań:

- Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia zewnętrznego w budynku Przedszkola nr 24 przy ul. Trakt Św. Wojciecha,
- Przyłączenie budynku Przedszkola nr 41 przy ul. Głębokiej w Gdańsku do miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł ciepłowniczy,
- Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Głębokiej w Gdańsku na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
- Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku,
- Przebudowa węzła żywienia w X LO przy ul. Kościuszki w Gdańsku,
- Dostosowanie budynku ZSO nr 8 przy ul. Meissnera w Gdańsku do obowiązujących przepisów ppoż. oraz modernizacja węzła żywienia,
- Kompleksowa naprawa pokrycia dachowego oraz izolacji ścian fundamentowych oraz wykonaniu innych niezbędnych robót zapobiegających zalewaniu budynku przez wody opadowe w Przedszkolu Nr 39 przy ul. Opackiej w Gdańsku,
- Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu nr 85 przy ul. Chałubińskiego w Gdańsku,
- Modernizacja węzła żywienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Jagiellońskiej w Gdańsku,
- Przebudowa budynku warsztatowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Batorego w Gdańsku.

Limit wydatków w roku 2024 wynosi 30 186 152 zł.

- 6) Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 000 000 zł (do kwoty 6 219 015 zł).

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie przygotowana dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na budowie bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej i Traktu Św. Wojciecha ulicą tzw. Nową Sandomierską (wiadukt drogowy). Ponieważ zadanie jest komplementarne z planowaną budową linii kolejowej na południe Gdańska (PKM Południe), projekty realizowane będą przez jedno biuro projektowe. Środki finansowe przeznaczone są również na zamówienie inwestorstwa zastępczego dla projektu.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 1 200 000 zł,
- w 2025 roku 1 650 000 zł,
- w 2026 roku 2 150 000 zł,

- 7) Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku

Ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem, prestiż konferencji i rozpoznawalność wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2028.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 399 750 zł,
- w 2025 roku 415 340 zł,
- w 2026 roku 428 216 zł,
- w 2027 roku 438 921 zł,
- w 2028 roku 449 894 zł,

- 8) Projekty inwestycyjne instytucji kultury

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 000 000 zł (do kwoty 6 725 913 zł).

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia finansowania nieprzewidzianych na etapie planowania inwestycji wydatków związanych z realizowanymi przez instytucje kultury (tj. Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Kultury Miejskiej w Kunszcie Wodnym) projektami inwestycyjnymi oraz wydatków wynikających ze zdarzeń losowych i awarii. W ciągu roku w budynkach instytucjach kultury dochodzi do nieprzewidzianych awarii sprzętu oraz zachodzi konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac modernizacyjnych.

Limit wydatków w roku 2024 wynosi 3 360 386 zł.

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

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 6 358 267 zł).

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2028.

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

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 1 000 000 zł,
- w 2025 roku 1 000 000 zł,
- w 2026 roku 1 000 000 zł,

- w 2027 roku 1 000 000 zł,
- w 2028 roku 1 000 000 zł.

10) Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 000 000 zł (do kwoty 133 213 661 zł).

Powyższa kwota to niezaangażowane środki na zadaniu, które planuje się przeznaczyć na realizację innych zadań inwestycyjnych.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 8 573 115 zł,
- w 2025 roku 5 000 000 zł,
- w 2026 roku 5 000 000 zł.

11) Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 4 170 000 zł (do kwoty 14 367 187 zł).

Powyższe środki planuje się przeznaczyć się na realizację przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania ulic Rzeczypospolitej - Legionów - Hynka w Gdańsku.

Limit wydatków w roku 2024 wynosi 4 990 000 zł.

12) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 987 041 zł (do kwoty 66 384 358 zł). Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2029.

Powyższa zmiana wynika ze zmiany terminu uruchomienia systemu i przedłożonego w związku z tym przez OMGGS aneksu do umowy w tym zakresie.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 5 081 313 zł,
- w 2025 roku 9 630 993 zł,
- w 2026 roku 9 686 287 zł,
- w 2027 roku 9 680 629 zł,
- w 2028 roku 9 680 629 zł,
- w 2029 roku 8 108 162 zł.

13) Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie zmienia się. Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac wykonawcy inwestycji.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 20 000 000 zł,
- w 2025 roku 20 000 000 zł,
- w 2026 roku 26 500 000 zł,
- w 2027 roku 4 000 000 zł.

14) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 100 000 zł (do kwoty 603 052 934 zł). Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Limit wydatków w roku 2024 wynosi 2 100 000 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia dofinansowania dla partnera projektu w związku z zawarciem aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu UE.

15) Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 300 000 zł (do kwoty 2 590 520 zł). Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

W związku ze zgłaszanymi uciążliwościami spowodowanymi hałasem na pętli Havla oraz w rejonie skrzyżowania ulic Nowa Warszawska – Havla, planuje się montaż 4 smarownic na torach tramwajowych.

Limit wydatków w roku 2024 wynosi 300 000 zł.

16) Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku

Przesuwa się kwotę 280 000 zł z limitu wydatków roku 2024 do limitu wydatków roku 2025. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025.

Całkowitą wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana spowodowana jest przedłużającą się procedurą przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku Kaponiery Południowej wraz z murem Carnot'a i poterną oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Reduta Miejska w Gdańsku.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 2 134 714 zł,
- w 2025 roku 280 000 zł.

17) Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 10 000 000 zł (do kwoty 65 041 698 zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest wydzieleniem z niniejszego przedsięwzięcia zadania związanego z przebudową wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum).

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 22 123 748 zł,
- w 2025 roku 8 000 000 zł,
- w 2026 roku 6 000 000 zł.

18) Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3 250 000 zł (do kwoty 67 786 090 zł).

Powyższa zmiana spowodowana jest wyodrębnieniem z niniejszego przedsięwzięcia zadania związanego z utworzeniem centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej.

Limit wydatków w roku 2024 wynosi 18 346 500 zł.

19) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 000 000 zł (do kwoty 120 069 647 zł).

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu wypłaty odszkodowań ZRID, związanych z planowaną realizacją ul. Radarowej.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 5 750 000 zł,
- w 2025 roku 1 000 000 zł.

20) Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 000 000 zł (do kwoty 11 414 058 zł). Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025.

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu Przebudowa i adaptacja Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, dla którego Muzeum Gdańska ubiega się o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 1 000 000 zł,
- w 2025 roku 1 000 000 zł.

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

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 000 000 zł (do kwoty 10 429 409 zł). Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na kontynuację rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego celem zabezpieczenia newralgicznych terenów miasta i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

22) Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 386 689 zł (do kwoty 10 889 701 zł). Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Instytucji Zarządzającej, zgłaszane środki zostaną zrefundowane partnerom projektu w 2024 r.

Limit wydatków w 2024 roku wynosi 1 386 689 zł.

Ad III. Do grupy nowych przedsięwzięć należą:

1) poz. w tabeli 1.3.2.27 Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska

Ustala się limit wydatków:

- w 2024 roku 1 200 000 zł,
- w 2025 roku 1 650 000 zł,
- w 2026 roku 2 150 000 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 5 000 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5 000 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2024-2026

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska.

Budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej etap II jest zadaniem komplementarnym dla linii kolejowej PKM Południe. Inwestycja przewiduje połączenie węzła integracyjnego Łostowice-Swiętokrzyska na końcu Al. Vaclava Havla z planowanym nowym węzłem integracyjnym przy granicy miasta Gdańska w rejonie Nowej Bulońskiej Południowej i węzła Kowale. Inwestycja jest planowana w układzie 1 jezdni 2 pasy ruchu z trasą rowerową, chodnikami i niezbędną infrastrukturą.

2) poz. w tabeli 1.3.2.39 Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie

Ustala się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 5 200 000 zł,

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 19 800 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5 200 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2022-2024

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska naturalnego.

Zadanie było dotychczas realizowane w formule zadania majątkowego. W związku z wystąpieniem nowych okoliczności wynikających z decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska co do sposobu zagospodarowania obszaru inwestycyjnego, zaplanowano:

- przeprowadzenie remediacji (dz.288/6, 288/7, 288/8, 288/9, 288/10, 288/11, obręb 61) zgodnie z decyzją RDOŚ,
- monitoring obszaru poddanego remediacji.

Powyższe spowodowało również zakwalifikowanie przedmiotowego zadania do przedsięwzięć.

3) poz. w tabeli 1.1.1.11 PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem

Ustala się limit wydatków:

- w 2024 roku 62 500 zł,
- w 2025 roku 62 500 zł,
- w 2026 roku 62 500 zł,
- w 2027 roku 62 500 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 250 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 250 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2024-2027

Celem przedsięwzięcia jest prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe.

Projekt będzie finansowany ze środków UE pozyskanych w ramach programu UE Horyzont Europa.

4) poz. w tabeli 1.3.2.56 Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025

Ustala się limit wydatków:

- w 2024 roku 3 000 000 zł,
- w 2025 roku 2 000 000 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 5 000 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5 000 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości infrastruktury rowerowej na kluczowych odcinkach sieci tras rowerowych przed organizowaną w Gdańsku międzynarodową konferencją rowerową Velo City w 2025 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się przebudowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez ul. Żaglową i ul. Narwicką, remont tras rowerowych w al. Hallera i w pasie nadmorskim, remont fragmentu jezdni ul. Rajskiej oraz budowę drogi dla rowerów w ciągu al. Armii Krajowej oraz ul. Sikorskiego.

5) poz. w tabeli 1.3.2.57 Program bezpieczeństwa ruchu drogowego

Ustala się limit wydatków:

- w 2024 roku 2 000 000 zł,
- w 2025 roku 1 000 000 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3 000 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3 000 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się:

- budowę mini ronda na skrzyżowaniu ul. Azaliowej i ul. Kalinowej,
- doświetlenie i wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. Rogalińskiej,
- budowę mini ronda na skrzyżowaniu ul. E. Hoene i ul. Krzemowej oraz doświetlenie przejść dla pieszych,
- modernizację chodnika i doświetlenie ulicy Matki Polki,
- modernizację chodników i schodów przy ul. Czajkowskiego,
- doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Kołobrzeskiej,
- doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Człuchowskiej.

6) poz. w tabeli 1.3.2.59 Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)

Ustala się limit wydatków:

- w 2024 roku 16 000 000 zł,
- w 2025 roku 14 000 000 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 30 000 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 30 000 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się przebudowę wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum).

7) poz. w tabeli 1.3.2.61 Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej

Ustala się limit wydatków:

- w 2024 roku 2 750 000 zł,

- w 2025 roku 850 000 zł.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 3 600 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3 600 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2024-2025

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Programu Centra opiekuńczo-mieszkalne Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Inwestycja umożliwi stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W centrum zaplanowano utworzenie 15 miejsc pobytu dziennego oraz 5 miejsc zamieszkiwania całodobowego.

Szacunkowy koszt zadania to 7.003.419 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego to 3.466.570 zł (środki pozabudżetowe).

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Projekt uchwały (Druk Nr 1846) uzgodniono dnia 10.11.2023 r. BPr-0723-U-234/2023

Autopoprawkę do projektu uchwały (Druk Nr 1846) uzgodniono dnia 13.12.2023 r.

BPr-0723-U-255/2023

Sporządziła: Izabela Poraszka

Zaakceptowała: Agnieszka Trojanowska
--

Zatwierdziła: Izabela Kuś
