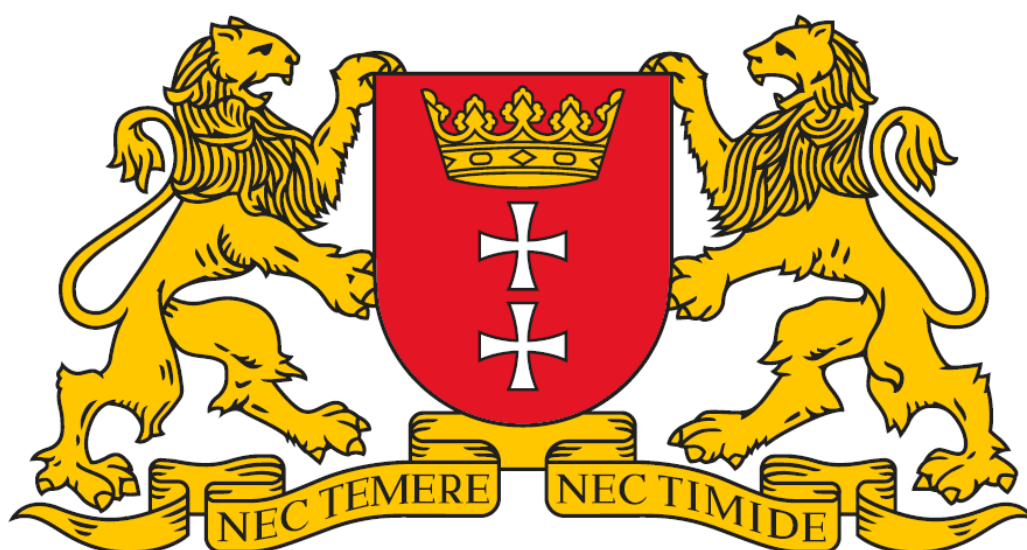


# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA**



## **NA LATA 2025-2050**

---

Gdańsk, 15 listopada 2024 r.



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2050 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 uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 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 3.000.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LXXI/1821/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

---

<sup>1)</sup> Uchwały: Nr LXXV/1905/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2024 r., Nr III/5/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2024 r., Nr VII/87/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2024 r., Nr VIII/111/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 października 2024 r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 433 092 723</b>	<b>5 667 462 791</b>	<b>5 728 948 042</b>	<b>5 745 040 533</b>	<b>5 867 729 843</b>	<b>5 875 180 991</b>	<b>5 928 364 253</b>	<b>5 996 259 396</b>	<b>6 064 755 753</b>	<b>6 132 755 551</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 176 016 555	5 411 449 689	5 564 054 437	5 663 803 919	5 784 620 938	5 858 669 111	5 928 364 253	5 996 259 396	6 064 755 753	6 132 755 551
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 620 839 739	2 794 000 000	2 948 000 000	3 033 000 000	3 118 000 000	3 162 000 000	3 205 000 000	3 247 000 000	3 289 000 000	3 330 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 639 001	565 200 000	582 200 000	600 200 000	617 000 000	633 000 000	647 600 000	661 200 000	675 100 000	689 300 000
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	305 714 131	296 699 402	286 261 174	282 913 744	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 702 823 684	1 755 550 287	1 747 593 263	1 747 690 175	1 767 145 387	1 781 193 560	1 793 288 702	1 805 583 845	1 818 180 202	1 830 980 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	667 000 000	681 200 000	692 300 000	703 700 000	715 300 000	727 100 000	739 200 000	751 500 000	764 100 000	776 900 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	257 076 168	256 013 102	164 893 605	81 236 614	83 108 905	16 511 880				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 996 793	65 123 374	65 245 569	65 459 125	65 339 328					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	203 379 375	187 989 728	97 348 036	14 077 489	16 269 577	16 511 880				
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 032 444 352</b>	<b>5 827 920 552</b>	<b>5 784 530 565</b>	<b>5 887 741 628</b>	<b>6 150 442 366</b>	<b>5 858 793 514</b>	<b>5 833 886 776</b>	<b>5 901 741 920</b>	<b>5 816 014 455</b>	<b>5 834 843 789</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 122 628 094	5 147 879 982	5 252 534 158	5 398 613 136	5 440 664 491	5 430 827 940	5 608 324 227	5 685 725 173	5 599 223 655	5 616 013 189
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 913 755	2 036 244 570	2 043 588 657	2 048 109 259	2 052 621 074	2 056 621 074	2 060 621 074	2 064 621 074	2 068 621 074	2 072 621 074
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:	97 466 017	110 830 626	96 423 550	82 892 875	91 477 175	100 113 465	98 968 304	95 501 116	91 986 499	82 504 683
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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	909 816 258	680 040 570	531 996 407	489 128 492	709 777 875	427 965 574	225 562 549	216 016 747	216 790 800	218 830 600
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	768 937 058	614 639 570	473 205 407	363 947 492	479 884 875	369 738 574	172 142 017	171 114 204	172 406 245	174 964 034
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 675 007	14 573 000	9 410 000	300 000						
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-599 351 629</b>	<b>-160 457 761</b>	<b>-55 582 523</b>	<b>-142 701 095</b>	<b>-282 712 523</b>	<b>16 387 477</b>	<b>94 477 477</b>	<b>94 517 476</b>	<b>248 741 298</b>	<b>297 911 762</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						16 387 477	94 477 477	94 517 476	248 741 298	297 911 762
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>680 276 790</b>	<b>241 415 714</b>	<b>123 134 286</b>	<b>211 074 286</b>	<b>362 514 286</b>	<b>73 214 286</b>	<b>874 286</b>	<b>834 286</b>	<b>258 570</b>	<b>40 000</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	579 678 702	240 500 000	122 000 000	210 000 000	361 400 000	72 300 000				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	499 093 541	160 457 761	55 582 523	142 701 095	282 712 523					
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:	258 088									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	258 088									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	340 000	915 714	1 134 286	1 074 286	1 114 286	914 286	874 286	834 286	258 570	40 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	100 000 000									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000									
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>80 925 161</b>	<b>80 957 953</b>	<b>67 551 763</b>	<b>68 373 191</b>	<b>79 801 763</b>	<b>89 601 763</b>	<b>95 351 763</b>	<b>95 351 762</b>	<b>248 999 868</b>	<b>297 951 762</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 725 161	80 757 953	67 351 763	68 173 191	79 601 763	89 601 763	95 351 763	95 351 762	248 999 868	297 951 762
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					
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 957 851 035</b>	<b>2 117 593 082</b>	<b>2 172 241 319</b>	<b>2 314 068 128</b>	<b>2 595 866 365</b>	<b>2 578 564 602</b>	<b>2 483 212 839</b>	<b>2 387 861 077</b>	<b>2 138 861 209</b>	<b>1 840 909 447</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków										
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	53 388 461	263 569 707	311 520 279	265 190 783	343 956 447	427 841 171	320 040 026	310 534 223	465 532 098	516 742 362
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	53 986 549	264 485 421	312 654 565	266 265 069	345 070 733	428 755 457	320 914 312	311 368 509	465 790 668	516 782 362
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	3,66%	3,75%	3,10%	2,81%	3,11%	3,40%	3,44%	3,34%	5,90%	6,50%
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)	3,05%	7,25%	7,81%	6,54%	7,92%	9,47%	7,42%	7,11%	9,64%	10,24%
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)	12,68%	8,14%	7,47%	7,19%	5,88%	5,80%	6,19%	7,07%	7,65%	7,99%
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)	12,73%	8,07%	7,40%	7,11%	5,81%	5,73%	6,12%	7,07%	7,65%	7,99%
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)	39,76%									
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	25 220 733	17 127 422	7 848 837	3 596 272	2 192 871	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960
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:	24 490 733	16 387 422	7 098 837	2 836 272	1 422 871	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 895 844	15 483 027	6 811 458	2 744 661	1 401 938	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960
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	98 030 141	127 490 976	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880				

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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:	98 030 141	127 490 976	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 378 643	127 490 976	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880				
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	21 972 580	12 836 118	11 096 856	6 534 230	1 686 544	1 183 116	1 183 116	1 183 116	1 183 116	1 183 116
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:	21 972 580	12 836 118	11 096 856	6 534 230	1 686 544	1 183 116	1 183 116	1 183 116	1 183 116	1 183 116
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 421 638	11 523 699	10 064 963	6 056 988	1 575 040	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960
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	153 653 686	170 916 350	16 282 000	21 270 000	21 512 000					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	153 653 686	170 916 350	16 282 000	21 270 000	21 512 000					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 301 528	129 416 350	12 262 000	16 270 000	16 512 000					
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	710 039 929	511 792 845	303 529 606	373 376 174	199 081 849	2 805 196	2 448 149	966 547		
10.1.1	bieżące	30 160 489	26 133 275	31 343 359	17 771 171	10 473 351					
10.1.2	majątkowe	679 879 440	485 659 570	272 186 247	355 605 003	188 608 498	2 805 196	2 448 149	966 547		
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	80 107 513	80 131 903	66 602 941	67 424 370	78 852 941	78 852 941	78 852 941	78 852 941	78 852 941	82 352 941
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 – kredyty i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, 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										
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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										
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 206 158 551</b>	<b>6 272 158 551</b>	<b>6 337 058 551</b>	<b>6 400 658 551</b>	<b>6 463 358 551</b>	<b>6 531 421 751</b>	<b>6 590 521 751</b>	<b>6 648 721 751</b>	<b>6 706 421 751</b>	<b>6 765 521 751</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 206 158 551	6 272 158 551	6 337 058 551	6 400 658 551	6 463 358 551	6 531 421 751	6 590 521 751	6 648 721 751	6 706 421 751	6 765 521 751
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 370 000 000	3 410 000 000	3 449 000 000	3 487 000 000	3 525 000 000	3 562 000 000	3 598 000 000	3 634 000 000	3 670 000 000	3 707 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	702 400 000	715 000 000	727 200 000	738 800 000	749 100 000	758 100 000	766 400 000	773 300 000	779 500 000	785 700 000
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 851 283 000	1 864 683 000	1 878 383 000	1 892 383 000	1 906 783 000	1 928 846 200	1 943 646 200	1 958 946 200	1 974 446 200	1 990 346 200
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	790 000 000	803 400 000	817 100 000	831 100 000	845 500 000	860 000 000	874 800 000	890 100 000	905 600 000	921 500 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 954 806 789</b>	<b>6 047 306 789</b>	<b>6 114 206 789</b>	<b>6 070 773 995</b>	<b>6 159 937 963</b>	<b>6 461 598 221</b>	<b>6 521 046 261</b>	<b>6 580 471 751</b>	<b>6 638 171 751</b>	<b>6 712 271 751</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 733 254 589	5 823 552 789	5 890 514 189	5 861 477 795	5 949 681 563	6 245 798 121	6 294 678 661	6 348 522 451	6 400 626 251	6 469 115 151
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 621 074	2 080 621 074	2 084 621 074	2 088 621 074	2 092 621 074	2 096 621 074	2 100 621 074	2 104 621 074	2 108 621 074	2 112 621 074
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:	71 344 247	61 663 863	53 028 219	44 371 298	31 446 328	19 562 417	16 898 425	14 242 863	11 592 390	9 066 685
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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	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	243 156 600
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	178 803 623	181 123 411	181 580 000	167 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643	199 740 832	205 669 920
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>251 351 762</b>	<b>224 851 762</b>	<b>222 851 762</b>	<b>329 884 556</b>	<b>303 420 588</b>	<b>69 823 530</b>	<b>69 475 490</b>	<b>68 250 000</b>	<b>68 250 000</b>	<b>53 250 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	251 351 762	224 851 762	222 851 762	329 884 556	303 420 588	69 823 530	69 475 490	68 250 000	68 250 000	53 250 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>										
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										
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>251 351 762</b>	<b>224 851 762</b>	<b>222 851 762</b>	<b>329 884 556</b>	<b>303 420 588</b>	<b>69 823 530</b>	<b>69 475 490</b>	<b>68 250 000</b>	<b>68 250 000</b>	<b>53 250 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	251 351 762	224 851 762	222 851 762	329 884 556	303 420 588	69 823 530	69 475 490	68 250 000	68 250 000	53 250 000
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										
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 589 557 685</b>	<b>1 364 705 923</b>	<b>1 141 854 161</b>	<b>811 969 605</b>	<b>508 549 017</b>	<b>438 725 487</b>	<b>369 249 997</b>	<b>300 999 997</b>	<b>232 749 997</b>	<b>179 499 997</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków										
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	472 903 962	448 605 762	446 544 362	539 180 756	513 676 988	285 623 630	295 843 090	300 199 300	305 795 500	296 406 600
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	472 903 962	448 605 762	446 544 362	539 180 756	513 676 988	285 623 630	295 843 090	300 199 300	305 795 500	296 406 600
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	5,45%	4,78%	4,56%	6,12%	5,42%	1,43%	1,37%	1,30%	1,24%	0,96%
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)	9,19%	8,52%	8,25%	9,54%	8,82%	4,88%	4,96%	4,94%	4,94%	4,71%
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)	8,33%	8,71%	8,80%	8,62%	8,93%	9,17%	8,49%	7,74%	7,13%	6,62%
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)	8,33%	8,71%	8,80%	8,62%	8,93%	9,17%	8,49%	7,74%	7,13%	6,62%
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)										
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:										
10.1.1	bieżące										
10.1.2	majątkowe										
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	66 352 942	60 852 941	56 352 941	53 352 941	53 352 941	53 352 942	53 210 785	52 500 000	52 500 000	37 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, 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										
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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										
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 830 963 151</b>	<b>6 889 863 151</b>	<b>6 949 263 151</b>	<b>7 008 963 151</b>	<b>7 067 363 151</b>	<b>7 134 501 551</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 830 963 151	6 889 863 151	6 949 263 151	7 008 963 151	7 067 363 151	7 134 501 551
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 742 000 000	3 778 000 000	3 814 000 000	3 850 000 000	3 885 000 000	3 920 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	792 000 000	798 300 000	804 700 000	811 100 000	816 800 000	822 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 014 487 600	2 031 087 600	2 048 087 600	2 065 387 600	2 083 087 600	2 109 526 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	937 700 000	954 300 000	971 300 000	988 600 000	1 006 300 000	1 024 400 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 790 213 151</b>	<b>6 849 113 151</b>	<b>6 908 513 151</b>	<b>6 973 213 151</b>	<b>7 051 613 154</b>	<b>7 128 751 551</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 567 113 151	6 623 013 151	6 679 413 151	6 744 113 151	6 822 513 154	6 899 651 551
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 621 074	2 120 621 074	2 124 621 074	2 128 621 074	2 132 621 074	2 136 621 074
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:	7 015 185	5 272 212	3 529 239	1 840 459	744 842	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	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:	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						
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>40 750 000</b>	<b>40 750 000</b>	<b>40 750 000</b>	<b>35 750 000</b>	<b>15 749 997</b>	<b>5 750 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	40 750 000	40 750 000	40 750 000	35 750 000	15 749 997	5 750 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>						
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						
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>40 750 000</b>	<b>40 750 000</b>	<b>40 750 000</b>	<b>35 750 000</b>	<b>15 749 997</b>	<b>5 750 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	40 750 000	40 750 000	40 750 000	35 750 000	15 749 997	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 splatą długu						
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>138 749 997</b>	<b>97 999 997</b>	<b>57 249 997</b>	<b>21 499 997</b>	<b>5 750 000</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	263 850 000	266 850 000	269 850 000	264 850 000	244 849 997	234 850 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	263 850 000	266 850 000	269 850 000	264 850 000	244 849 997	234 850 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,73%	0,70%	0,66%	0,56%	0,24%	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)	4,14%	4,12%	4,10%	3,96%	3,62%	3,43%
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)	6,11%	5,34%	4,67%	4,56%	4,42%	4,23%
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)	6,11%	5,34%	4,67%	4,56%	4,42%	4,23%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i 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)						
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:						
10.1.1	bieżące						
10.1.2	majątkowe						
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	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000		
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						
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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						
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					4 281 439 978	1 830 435 173	710 039 929	511 792 845	303 529 606	373 376 174	199 081 849	2 805 196	2 448 149	966 547
1.a	- wydatki bieżące					164 213 719	56 526 945	30 160 489	26 133 275	31 343 359	17 771 171	10 473 351	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe					4 117 226 259	1 773 908 228	679 879 440	485 659 570	272 186 247	355 605 003	188 608 498	2 805 196	2 448 149	966 547
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:					746 988 653	313 571 236	169 183 186	70 317 797	25 445 943	26 614 998	22 009 312	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące					59 051 134	40 637 200	15 529 500	10 101 447	9 163 943	5 344 998	497 312	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	350 876	139 242	139 242	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie przemysłu modowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	566 000	541 500	354 000	187 500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	2 362 000	2 112 000	900 000	672 000	540 000	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	4 145 595	3 813 615	829 740	828 854	828 854	828 855	497 312	0	0	0
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	25 572 198	14 204 482	3 900 994	3 838 035	3 824 079	2 641 374	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.6	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	Wypracowanie i przetestowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności użytkowników miasta. Zrównoważona mobilność ma bezpośredni wpływ na mitygację skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	667 000	549 392	155 185	143 537	124 815	125 855	0	0	0	0
1.1.1.7	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	722 371	221 000	221 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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	601 994	166 840	166 840	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Night Mission - Horyzont Europa	Realizacja szeregu wydarzeń w ramach Pomorskiej Nocy Naukowców	Hevelianum	2024	2025	155 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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 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	187 500	62 500	62 500	62 500	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	Poszukiwanie nowych rozwiązań wzmacniających zdrowie psychiczne młodych ludzi w oparciu o koalicje współpracy międzynarodowej oraz koalicje lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	319 662	276 822	246 835	29 987	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.12	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE Waste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	957 489	306 400	306 400	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	475 994	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	862 990	256 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RIGHTSCITIES	Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	368 394	229 746	167 804	61 942	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	Wypracowanie narzędzi służących do przystosowaniu miast i regionów do zwiększonego udziału elektromobilności w transporcie, co bezpośrednio wynika z planów zielonej transformacji Unii Europejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2027	737 200	737 200	213 830	365 385	157 985	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	402 943	160 885	160 885	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	URBACT-PUMA	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	333 695	145 224	145 224	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	18 347 233	15 750 552	6 741 421	3 666 707	3 593 510	1 748 914	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.20	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	Zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	852 500	646 800	369 600	245 000	32 200	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					687 937 519	272 934 036	153 653 686	60 216 350	16 282 000	21 270 000	21 512 000	0	0	0
1.1.2.1	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	1 369 600	1 369 600	520 000	789 600	60 000	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	13 968 126	10 414 516	10 414 516	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	2025	2026	12 936 384	12 936 384	8 100 850	4 835 534	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	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	161 942 217	37 000 000	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	24 603 874	24 303 874	20 995 874	3 308 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	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	2025	23 036 508	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	65 456 353	60 791 901	33 347 685	27 444 216	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	113 346 477	4 691 219	4 691 219	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	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	2025	61 595 653	8 433 500	8 433 500	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.2.10	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	18 062 956	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	2025	69 721 901	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	457 470	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	Zwiększenie adaptacji miasta Gdańska do ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, zwłaszcza silnych opadów deszczu, poprzez dostosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych, dzięki zwiększeniu retencji wód deszczowych, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej oraz budowie błękitno zielonej infrastruktury	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	121 440 000	109 588 600	26 745 600	23 839 000	16 222 000	21 270 000	21 512 000	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					119 715 543	36 701 631	15 881 064	27 788 011	19 278 929	3 820 003	3 696 498	2 805 196	2 448 149	966 547
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					119 715 543	36 701 631	15 881 064	27 788 011	19 278 929	3 820 003	3 696 498	2 805 196	2 448 149	966 547
1.2.2.1	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzach gdańskich	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2032	18 432 946	18 432 946	1 603 793	2 485 624	2 607 136	2 820 003	2 696 498	2 805 196	2 448 149	966 547
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	2029	6 354 552	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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	50 186 779	9 618 286	8 377 129	24 302 387	15 671 793	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	2025	44 741 266	3 650 399	4 900 142	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:					3 414 735 782	1 480 162 306	524 975 679	413 687 037	258 804 734	342 941 173	173 376 039	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					105 162 585	15 889 745	14 630 989	16 031 828	22 179 416	12 426 173	9 976 039	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	63 467 687	0	9 630 993	9 686 287	9 680 629	9 680 629	8 108 162	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	2029	9 331 073	6 365 920	1 273 184	1 273 184	1 273 184	1 273 184	1 273 184	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	2029	6 934 659	2 864 497	549 750	562 942	573 265	583 847	594 693	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.1.4	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	3 867 065	1 720 000	1 720 000	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	7 064 843	4 188 923	1 000 000	1 000 000	1 474 923	714 000	0	0	0	0
1.3.1.6	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	13 685 353	0	300 000	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	811 905	750 405	157 062	209 415	209 415	174 513	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 309 573 197	1 464 272 561	510 344 690	397 655 209	236 625 318	330 515 000	163 400 000	0	0	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	6 000 000	6 000 000	2 500 000	3 500 000	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	3 450 000	3 450 000	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	3 775 000	3 664 200	3 664 200	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	148 400 816	24 950 000	14 950 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	14 367 187	1 200 000	1 200 000	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	48 500 000	30 000 000	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.7	Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe	Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską	Urząd Miejski w Gdańsku	2028	2029	221 400 000	221 400 000	0	0	0	60 000 000	161 400 000	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	13 685 592	11 041 136	11 041 136	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	9 043 747	9 043 747	6 948 010	2 095 737	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	25 000 000	24 950 000	950 000	9 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1.3.2.11	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	10 536 919	23 300 000	22 900 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	100 206 299	16 528 768	50 793 243	43 935 830	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	3 055 125	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfryzacja Gminy	Usprawnienie realizacji zadań GZDiZ związanych z prowadzeniem ewidencji pasa drogowego, projektowaniem organizacji ruchu i zarządzaniem siecią dróg	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	3 400 000	3 150 000	2 250 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2028	98 788 476	31 161 681	17 601 681	8 060 000	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	96 256 219	9 348 340	4 348 340	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.17	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	550 000 000	550 000 000	20 000 000	150 000 000	150 000 000	230 000 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	3 047 944	746 700	746 700	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	21 120 000	19 620 000	5 500 000	6 410 000	7 710 000	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	1 539 077	306 510	306 510	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	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	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	93 611 855	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	70 641 698	30 751 385	24 751 385	6 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	68 217 762	16 502 480	14 502 480	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	189 427 441	64 830 800	38 830 800	16 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	76 521 409	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2026	408 986 579	38 124 600	30 124 600	8 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	9 496 612	9 141 540	2 841 540	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	9 719 015	8 500 000	2 500 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świątkrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	9 700 000	9 700 000	2 500 000	4 500 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	28 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	56 493 710	2 696 630	2 696 630	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	2025	52 454 725	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	57 807 832	8 300 000	7 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone	Stworzenie przestrzeni do zazielenienia	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	7 200 000	7 200 000	1 200 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	41 961 865	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	11 452 351	2 400 000	1 267 000	1 133 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	7 950 126	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.40	Przebudowa budynku Domu Wahmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	1 056 795	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	76 936 719	5 328 376	33 832 483	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	10 000 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	5 085 825	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	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	2026	30 000 000	14 000 000	12 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	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	2028	14 270 130	13 600 000	4 600 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	52 692 173	16 174 400	8 000 000	8 174 400	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	1 999 964	1 633 369	1 633 369	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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	2026	57 502 747	5 306 323	4 806 323	500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	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	2026	59 650 784	19 422 362	21 521 515	5 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.50	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku - etap II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	5 000 000	5 000 000	1 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	11 800 000	11 800 000	0	6 300 000	5 500 000	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	10 000 000	10 000 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	9 000 000	9 000 000	0	5 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	29 500 003	18 276 242	8 800 000	7 476 242	2 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	30 000 000	29 915 000	3 500 000	5 000 000	10 000 000	10 415 000	1 000 000	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	64 468 135	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	3 950 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	14 099 036	148 240	148 240	0	0	0	0	0	0	0



Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków							
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.59	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki skróceniu czasu przejazdu komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	59 000 000	59 000 000	3 000 000	18 000 000	20 000 000	18 000 000	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	6 135 811	541 960	541 960	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	61 815 272	2 218 990	3 360 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	8 630 222	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	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	2025	11 458 256	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonja Abegga) w Gdańsku	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	7 400 000	7 400 000	2 600 000	3 000 000	1 500 000	300 000	0	0	0	0
1.3.2.65	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	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	260 000	260 000	150 000	110 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	769 000	618 000	618 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	1 513 863	1 513 863	1 098 545	0	415 318	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

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

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP .....	26
2	ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ .....	26
2.1	ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE .....	26
2.2	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU .....	27
2.3	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU .....	36
2.4	PROGNOZA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY ORAZ WYDATKÓW NA USŁUGI PRZEWOZOWE REALIZOWANE PRZEZ GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE.....	39
2.5	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA.....	41
2.6	PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU .....	42

## 1 Wstęp

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) 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 2022-2023, planowanych do zrealizowania w roku 2024 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez 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), subwencja ogólna z budżetu państwa,
2. Podatki i opłaty lokalne,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
4. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta,
5. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
6. 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 2025-2030 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach prawdopodobnych wpływów ustalonych na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) do roku 2050, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

## 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 10 października 2024 r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2025.

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”.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 4 lat (2025-2028) 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 10 października 2024 r.:

**Tabela 1: Założenia makroekonomiczne**

	2025	2026	2027	2028
<b>Wskaźniki makroekonomiczne</b>				
Inflacja średnioroczna	5,0%	3,1%	2,6%	2,5%
Realny wzrost PKB	3,9%	3,5%	3,1%	2,8%
<b>Stopy procentowe dla PLN</b>				
WIBOR 3M/6M	5,0%	5,0%	3,0%	3,0%
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej	7,1%	6,3%	5,8%	5,3%

Po roku 2028 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 2025 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 5 433,1 mln zł, z czego 95,3% stanowią dochody bieżące, a 4,7% dochody majątkowe. W ciągu najbliższych trzech lat przewiduje się następujące zmiany (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:

- w 2026 r. – wzrost o 4,3%,
- w 2027 r. – wzrost o 1,1%,
- w 2028 r. – wzrost o 0,3%.

Wyższe dochody z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęto do prognozy na rok 2025 w wysokości określonej dla Miasta Gdańska przez Ministra Finansów, co stanowiło z kolei bazę do prognozowania kolejnych lat.

### **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 2025 roku będą wyższe o ok. 6,6% od przewidywanego wykonania w 2024 roku. W latach 2026-2028 założono, że dochody bieżące będą rosły o ok. 3,1% 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), SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i w 2025 r. stanowią ok. 58,3% dochodów bieżących.

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Dzięki takiemu rozwiązaniu dochody JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT będą niezależne od zmian w systemie podatkowym.

Wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody podatników podatku PIT oraz CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

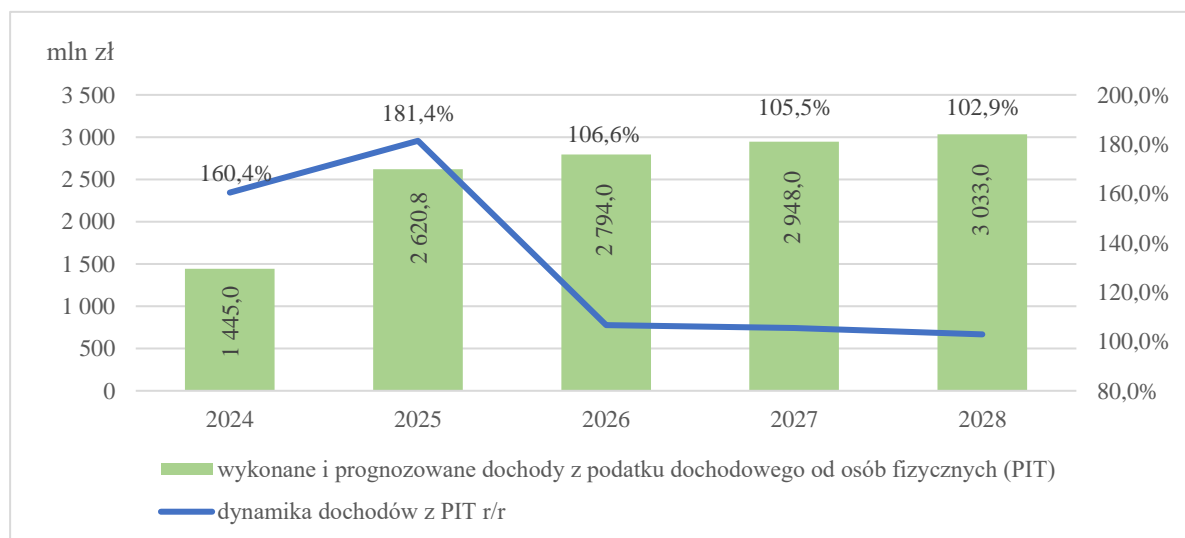
W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Ponadto dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Planowane wpływy w 2025 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.). Zgodnie z ww. pismem wyniosą one 2 620,8 mln zł i będą wyższe od zaplanowanych w 2024 r. o 1 175,8 mln zł.

W latach 2026-2028 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały średnio o ok. 5% rok do roku.

Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz tempo wzrostu gospodarczego.

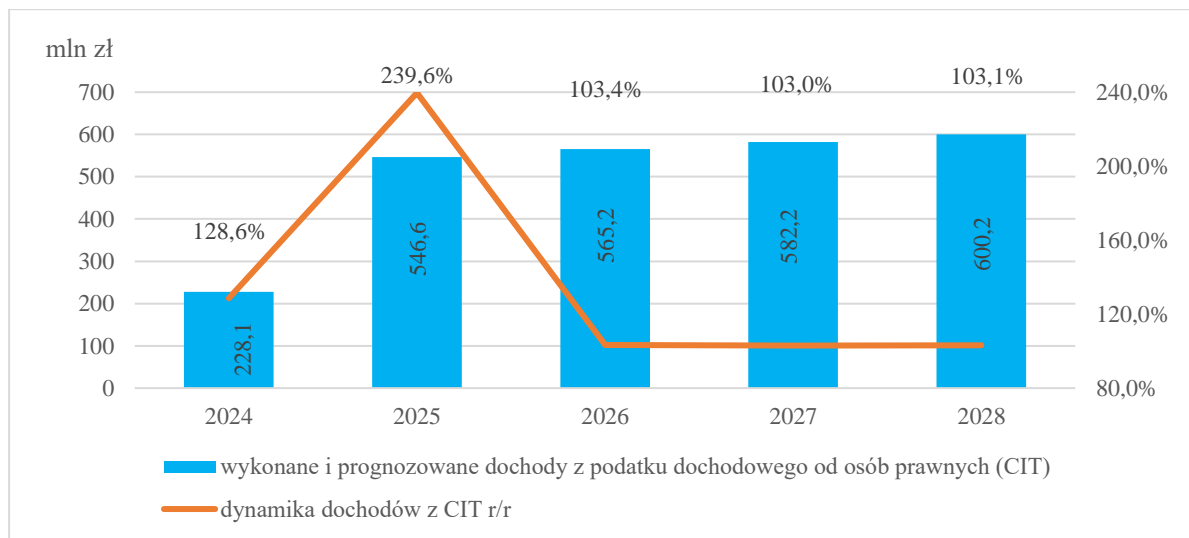


Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest ze wzrostem gospodarczym oraz inflacją. W 2024 roku wpływy z tego podatku zaplanowano w wysokości 228,1 mln zł, co stanowiło wzrost o 28,6% w stosunku do roku poprzedniego.

Planowane wpływy w 2025 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.), tj. w wysokości 546,6 mln zł.

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

- w 2026 roku wzrosną o 3,4%,
- w 2027 roku wzrosną o 3,0%,
- w 2028 roku wzrosną o 3,1%.



Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody należne miastu z tytułu subwencji ogólnej są ustalane z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej, w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

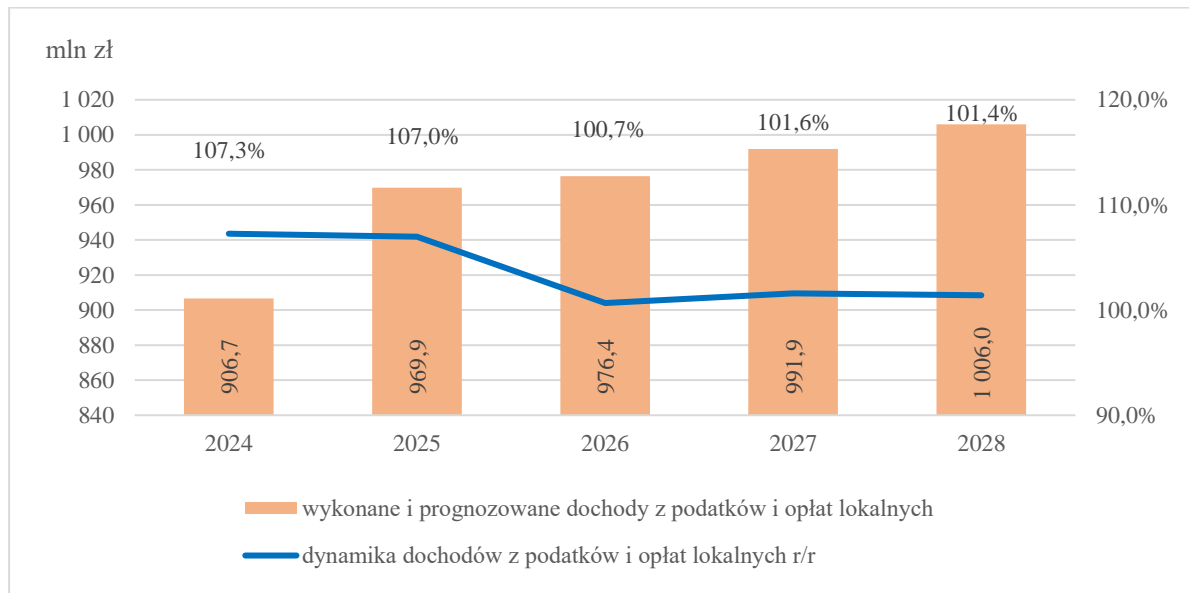
Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 r.) potrzeby finansowe miasta Gdańska wynoszą 1 379,0 mln zł, natomiast kwota korekty z tytułu zamożności wynosi 104,9 mln zł. Z uwagi na powyższe kwota należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla miasta Gdańska wynosi 0 zł.

## 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 2025 r. założono 7,0% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. W latach 2026-2028 przewidywany jest wzrost o około 1,2% rok do roku.



### Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2025 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 4,0% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku w związku z:

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 16 lipca 2024 r. poz. 645, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półroczu 2023 r. wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%). Stawki podatku od nieruchomości na rok 2025 określa uchwała nr VII/89/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2024r. 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 2026 roku o 2,1%,
- w 2027 roku o 1,6%,
- w 2028 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 2025 planuje się wpływy na poziomie 265,7 mln zł. W latach 2026-2028 prognozuje się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie 2025 roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2025 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości 7,7 mln zł, tj. o ok. 8,5% więcej niż przewidywane wykonanie w 2024 roku. W latach 2026-2028 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie 7,7 mln zł.
- podatku rolnego w kwocie 1,1 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku. W latach 2026-2028 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie 2025 roku.

**DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Dotacje celowe planowane w 2025 r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2024 r. nr FB-I.3110.6.6.2024.EP i nr FB-I.3110.6.7.2024.EP.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2025 roku została oszacowana zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 754) 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 2024 r. poz. 1472).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2025 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 2025 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 110,2 mln zł, tj. o 1,0% więcej niż przewidywane wykonanie 2024 roku. W latach 2026-2028 planuje się wzrost wpływów z ww. podatku na poziomie ok. 4,2% rok do roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W 2025 roku planuje się wpływy z powyższego źródła w wysokości 12,5 mln zł, tj. o 10,7% mniej niż przewidywane wykonanie 2024 roku. W latach 2026-2028 przyjęto stały poziom wpływów, tj. 10,0 mln zł.

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 2025-2027 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 2,8 mln zł, natomiast w 2028 roku założono 2,7 mln zł wpływów z tego tytułu.

**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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Razem
1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	130 162	111 394									241 556
2	BOATMAN	253 720	291 041	276 276								821 037
3	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	408 400										408 400
4	Cyberbezpieczny Samorząd	517 645										517 645
5	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	1 105 876	788 152									1 894 028
6	Ecomarinas	560 000	628 800	484 800	215 998							1 889 598
7	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	852 832	741 607	741 607	778 687	177 928						3 292 661
8	Finansowanie działań w zakresie dostępności		515 252	690 200	473 868							1 679 320
9	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	8 721 150	5 666 667	2 003 685								16 391 502
10	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	258 463		133 400		100 050						491 913
11	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	215 200	176 800									392 000
12	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	247 804	133 472									381 276
13	Night Mission - Horyzont Europa	80 000										80 000
14	Obieg plastiku w oceanach	245 918	471 200	74 300								791 418
15	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500	62 500								187 500
16	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	229 800	245 120									474 920
17	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami	878 169	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	1 123 960	10 993 809
18	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	197 467	58 262									255 729

*Wieloletnia Prognoza Finansowa 2025-2050*

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Razem
19	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	224 000	89 600									313 600
20	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	280 800	204 800									485 600
21	RIGHTSCITIES			33 158								33 158
22	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku		171 064	292 308	126 388							589 760
23	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	153 732	128 708									282 440
24	URBACT-PUMA	145 224										145 224
25	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	6 962 422	3 578 948	699 264								11 240 634
26	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	164 560	295 680	196 000	25 760							682 000
	<b>Razem</b>	<b>22 895 844</b>	<b>15 483 027</b>	<b>6 811 458</b>	<b>2 744 661</b>	<b>1 401 938</b>	<b>1 123 960</b>	<b>1 123 960</b>	<b>1 123 960</b>	<b>1 123 960</b>	<b>1 123 960</b>	<b>54 956 728</b>

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

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Cyberbezpieczny Samorząd	77 350					77 350
2	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	100 333	87 248	87 248	91 611	20 933	387 373
3	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	513 009	333 334	117 864			964 207
4	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	43 088	45 960				89 048
5	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	42 000	16 800				58 800
6	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	819 109	421 053	82 267			1 322 429
	<b>Razem</b>	<b>1 594 889</b>	<b>904 395</b>	<b>287 379</b>	<b>91 611</b>	<b>20 933</b>	<b>2 899 207</b>

**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 2025 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

#### Wpływy z usług

W 2025 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 263,2 mln zł, tj. o 6,6% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku. Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z komunikacji miejskiej.

W latach 2026-2028 zaplanowano wzrost w tej grupie dochodów średnio o ok. 0,4% rok do roku.

#### Wieczyste użytkowanie gruntu

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2024 r. poz. 386) 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 2025-2028 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 2025 roku zaplanowano wpływy z tej opłaty w wysokości 10,9 mln, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2024 roku.

W latach 2026-2028 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 10,9 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 przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2025 roku wyniosą 257,1 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2026 roku – w wysokości 256,0 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 164,9 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 81,2 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 2025 roku – w wysokości 50,0 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 65,1 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 65,2 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 65,5 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Ecomarinas	49 000	300 000	700 600				1 049 600
2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	3 407 356						3 407 356
3	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	4 000 000	2 135 534					6 135 534
4	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	17 344 376	2 308 000					19 652 376
5	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	12 062 675	16 530 000	7 723 600				36 316 275
6	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska		90 000 000					90 000 000
7	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	8 515 236	16 217 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880	92 852 624
Razem		45 378 643	127 490 976	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880	249 413 765

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

Lp.	Nazwa zadania	2025
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	40 000 000
2	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	2 651 498
3	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	7 500 000
4	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 500 000
Razem		52 651 498

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

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	Razem
1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	4 919 032	546 560		5 465 592
2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej w Gdańsku	1 948 010	943 550	152 187	3 043 747
3	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	33 580 709	0	34 919 291	68 500 000
4	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska		32 408 642	32 591 358	65 000 000
5	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	24 000 000			24 000 000
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	40 000 000			40 000 000
7	Modernizacja budynków komunalnych	2 000 000			2 000 000

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	Razem
8	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	31 782 483			31 782 483
9	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	7 500 000			7 500 000
10	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 500 000			2 500 000
11	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.		26 600 000		26 600 000
12	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska	2 782 500			2 782 500
13	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska - nabór 2	2 636 500			2 636 500
<b>Razem</b>		<b>153 649 234</b>	<b>60 498 752</b>	<b>67 662 836</b>	<b>281 810 822</b>

### **PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**

W roku 2025 założono dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3,7 mln zł. W latach 2026-2028 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu średnio o 22,8% rok do roku.

#### **2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu**

Prognozę wydatków ogółem budżetu Miasta Gdańska na 2025 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 2025 roku na poziomie 6 032,4 mln zł, z czego 84,9% stanowią będą wydatki bieżące, a pozostałe 15,1% 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 2025 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 874,3 mln zł, tj. o 10,6% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2024 r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

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

W latach 2026-2028 założono wzrost ww. wydatków średnio o ok. 2% 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 2025 r. założono na poziomie 2 063,1 mln zł, tj. o 0,9% wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r.

W 2025 roku założono wzrost wydatków na oświatę i edukację m.in. z tytułu zabezpieczenia skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2024 roku, skutków zmian organizacyjnych w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej. W latach 2026-2028 przyjęto wzrost średnio o ok. 2,7% 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 2025 r. zaplanowano na poziomie 303,2 mln zł, tj. niższe o 3,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. Spadek poziomu wydatków wynika z faktu, iż przewidywane wykonanie zawiera wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, natomiast w wieloletniej prognozie nie uwzględniono tych wydatków. Ponadto spada poziom wydatków na zadania współfinansowane ze środków unijnych.

W latach 2026-2028 założono wzrost wydatków w powyższych działach średnio o ok. 4,8% 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 2025 r. założono wydatki bieżące na poziomie 272,4 mln zł, tj. o 8,7% niższym niż przewidywane wykonanie za 2024 r.

W latach 2026-2028 założono średni wzrost wydatków dziale „Rodzina” na poziomie ok. 2,2% rok do roku.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2025 roku na poziomie 493,0 mln zł, tj. o 5,1% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku.

W ramach zaplanowanych na rok 2025 środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które wynoszą 265,7 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 2026-2028 założono na poziomie ok. 0,1% rok do roku.

## **DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2025 r. na poziomie 129,6 mln zł, tj. o 4,1% wyższym niż przewidywane wykonanie 2024 r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.

W latach 2026-2028 założono wzrost wydatków o ok. 0,3% rok do roku.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną w 2025 r. zaplanowano na poziomie 62,3 mln zł, tj. o 13,3% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2024.

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

W latach 2026-2028 założono wzrost wydatków o ok. 1,3% rok do roku.

### WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

W zakresie zaciągniętych zobowiązań wysokość wydatków na zapłatę odsetek została dla każdego zobowiązania określona odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta.

Na dzień 31.12.2024 r. 74% zaciągniętych zobowiązań stanowią będą zobowiązania o zmiennej stopie procentowej. Na wysokość odsetek tych zobowiązań będzie miało wpływ kształtowanie się stawki referencyjnej WIBOR 3M, czyli oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

Wydatki na obsługę planowanego zadłużenia zostały obliczone wg następujących założeń:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego: WIBOR 3M powiększony o marżę 1,3p.p.,
- emisja obligacji: WIBOR 3M powiększony o marżę 1,0 p.p.,
- pożyczka miejska: stałe oprocentowanie w wysokości 0,92%,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M.

W budżecie na 2025 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 97,5 mln zł, co stanowi ok. 1,9% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2025-2030 zostaną zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2026 110,8 mln zł,
- w roku 2027 96,4 mln zł,
- w roku 2028 82,9 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 2025-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2025 909,8 mln zł,
- w roku 2026 680,0 mln zł,
- w roku 2027 532,0 mln zł,
- w roku 2028 489,1 mln zł,
- w roku 2029 709,8 mln zł,
- w roku 2030 428,0 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2025 – 2030 wyniesie 3 748,7 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 (315,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (1 258,80 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł) oraz pożyczka z NFOŚiGW (1,6 mln zł) w łącznej kwocie 1 585,9 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2025 579,7 mln zł,
- w roku 2026 240,5 mln zł,
- w roku 2027 122,0 mln zł,
- w roku 2028 210,0 mln zł,
- w roku 2029 361,4 mln zł,
- w roku 2030 72,3 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 2025-2050 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:

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
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>		187 414 050
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	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>		52 200 000
Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2025	6 118 200
	2026	6 000 000
	2027	6 000 000
	2028	2 000 000
	2029	3 900 000
	2030	4 200 000
	2031	3 800 000
	2032	3 600 000
2033	3 400 000	

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2025-2050

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2034	3 200 000
	2035	2 400 000
	2036	2 600 000
	2037	2 400 000
	2038	2 300 000
	2039	2 000 000
	2040	1 800 000
<i>Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49 Suma</i>		55 718 200
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	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>		56 000 000
<i>Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;</i> <i>Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.</i>	2025	84 170 000
<i>Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.</i>	2025	1 500 000
Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	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.</i> <i>Suma</i>		37 884 000
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2025	20 000 000
	2026	30 000 000
	2027	30 000 000
	2028	30 000 000
	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	

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	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>770 000 000</i>
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2025	597 564 800
	2026	622 064 900
	2027	642 593 000
	2028	658 657 800
	2029	675 124 200
	2030	692 002 300
	2031	709 302 300
	2032	727 034 900
	2033	745 210 800
	2034	763 841 000
	2035	782 937 100
	2036	802 510 500
	2037	822 573 300
	2038	843 137 700
	2039	864 216 200
	2040	885 821 600
	2041	907 967 200
	2042	930 666 400
	2043	953 933 100
	2044	977 781 400
	2045	1 002 226 000
	2046	1 027 281 700
2047	1 052 963 700	
2048	1 079 287 900	
2049	1 106 270 000	
2050	1 133 926 800	
<i>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska Suma</i>		<i>22 006 896 600</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 poszczególnych umów kredytowych i z umów pożyczkowych. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W latach 2025-2030 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Dla poszczególnych tytułów dłużnych przyjęto poniższe założenia:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowany w latach 2025-2026 – 5-letnia karencja i 20-letni okres spłaty,
- emisja obligacji w latach 2025-2030: 9-letni okres wykupu,
- pożyczka miejska w wysokości 25 mln zł uruchamiana w transzach w latach 2021-2025 – 20-letni okres spłaty,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,6 mln zł uruchamiana w transzach w latach 2024-2025 – 2-letnia karencja i 13-letni okres spłaty.

## **2.6 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu**

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2025-2029 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, wolnych środków i wpływów z lokaty założonej w roku 2024.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2030-2050 zostanie w przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.

## 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 2025-2050 stanowić będzie równocześnie uchylenie 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.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikające 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 2025-2030 wydatki majątkowe w wysokości 3 748,7 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:

- w roku 2025            909,8 mln zł,
- w roku 2026            680,0 mln zł,
- w roku 2027            532,0 mln zł,
- w roku 2028            489,1 mln zł,
- w roku 2029            709,8 mln zł,
- w roku 2030            428,0 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 2025-2030 w wysokości 1 585,9 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowana z dochodów Miasta w wysokości 2 162,8 mln zł, co stanowi 57,7% prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I. 91 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2024-2050,
- II. 18 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2024-2050 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III. 1 nowe przedsięwzięcie,
- IV. 3 przedsięwzięcia, z realizacji których zrezygnowano.

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

- 1) Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej,
- 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 i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
- 6) Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko,
- 7) Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych,
- 8) Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe,

- 9) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku,
- 10) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- 11) Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym,
- 12) Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku,
- 13) Budowa ul. Nowa Świętokrzyska,
- 14) Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
- 15) Cyfryzacja Gminy,
- 16) Dokumentacja dla przyszłych projektów,
- 17) Ecomarinas,
- 18) Edukacja włączająca dla uczniów Batorego,
- 19) Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
- 20) Gdański Program Przeciwpowodziowy,
- 21) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW),
- 22) Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr),
- 23) Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku,
- 24) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 25) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 26) Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum,
- 27) Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops),
- 28) Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025,
- 29) Modernizacja budynków komunalnych,
- 30) Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich,
- 31) Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej,
- 32) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska,
- 33) Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego,
- 34) Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
- 35) Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +,
- 36) Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
- 37) Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska,
- 38) PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem,
- 39) Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk,
- 40) Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste),
- 41) Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku,
- 42) Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250,
- 43) Program bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 44) Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania,

- 45) Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
- 46) Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance,
- 47) Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone,
- 48) Program modernizacji basenów przyszkolnych,
- 49) Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska,
- 50) Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP),
- 51) Projekty inwestycyjne instytucji kultury,
- 52) Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1,
- 53) Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I,
- 54) Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska,
- 55) Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
- 56) Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum),
- 57) Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027,
- 58) Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM),
- 59) Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa),
- 60) Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- 61) Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
- 62) Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej,
- 63) Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku,
- 64) Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II,
- 65) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- 66) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II,
- 67) Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III,
- 68) Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
- 69) Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II,
- 70) RIGHTSCITIES,
- 71) Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku,
- 72) Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz,
- 73) Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III),
- 74) Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE),
- 75) Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
- 76) Rozwój sieci buspasów w Gdańsku,
- 77) Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska,
- 78) Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście,
- 79) Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem,
- 80) Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonія Abegga) w Gdańsku,
- 81) URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich,

- 82) URBACT-PUMA,
- 83) Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej,
- 84) Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 85) Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie,
- 86) Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp),
- 87) Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku,
- 88) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
- 89) Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
- 90) Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep,
- 91) Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku.

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

- 1) Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody  
Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 115 600 zł (do kwoty 566 000 zł).  
Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwoty przyznanego dofinansowania oraz harmonogramu finansowo-rzeczowego przedsięwzięcia.  
Limit wydatków wynosi:
  - w 2025 roku           354 000 zł,
  - w 2026 roku           187 500 zł,
- 2) Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku  
Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3 500 000 zł (do kwoty 48 500 000 zł).  
Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego przedsięwzięcia.  
Limit wydatków w 2025 roku wynosi 33 500 000 zł.
- 3) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku  
Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3 043 747 zł (do kwoty 9 043 747zł).  
Powyższa zmiana wynika z uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację niniejszego przedsięwzięcia.  
Limit wydatków wynosi:
  - w 2025 roku           6 948 010 zł,
  - w 2026 roku           2 095 737 zł.
- 4) Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II  
Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 6 135 534 zł (do kwoty 12 936 384 zł).  
Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz uwzględnienia dofinansowania przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027.  
Limit wydatków wynosi:
  - w 2025 roku           8 100 850zł,
  - w 2026 roku           4 835 534zł.



5) Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 345 747zł (do kwoty 25 572 198 zł).

Powyzsza zmiana wynika z aktualizacji kwoty przyznanego dofinansowania oraz harmonogramu finansowo-rzeczowego przedsięwzięcia.

Limit wydatków wynosi:

- w 2025 roku 3 900 994 zł,
- w 2026 roku 3 838 035 zł,
- w 2027 roku 3 824 079 zł,
- w 2028 roku 2 641 374 zł.

6) Gdański Fundusz Filmowy

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 896 432 zł (do kwoty 9 331 073 zł).  
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2029.

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 2025 roku 1 273 184 zł,
- w 2026 roku 1 273 184 zł,
- w 2027 roku 1 273 184 zł,
- w 2028 roku 1 273 184 zł,
- w 2029 roku 1 273 184 zł.

7) HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 038 zł (do kwoty 667 000zł).

Powyzsza zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego.

Limit wydatków wynosi:

- w 2025 roku 155 185 zł,
- w 2026 roku 143 537 zł,
- w 2027 roku 124 815 zł,
- w 2028 roku 125 855 zł

8) Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 11 100 000 zł (do kwoty 408 986 579 zł).

Powyzsze środki planuje się przeznaczyć na realizację kluczowych zadań, w tym m.in:

- ZSSiMS, ul. Subisława 2 - przebudowa kompleksu sportowego (basen, sala gimnastyczna); realizacja zadania planowana na lata 2025-2026,
- ZSO Nr 1, ul. Wilka Krzyżanowskiego 8 - docieplenie stropu łącznika sali gimnastycznej z budynkiem głównym; realizacja zadania planowana na lata 2025–2026,

- Przedszkole Nr 58, ul. Szpaki 2: budowa drogi pożarowej oraz wejścia i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami (I i IV etap),
- SOIT Conradinum, ul. Piramowicza 1/2 - przebudowa sieci wod.-kan., CO, rozdzielni ciepła, instalacji hydrantowej, modernizacja sanitariatów,
- kontynuacja zadań: SP Nr 4, ul. Łąkowa 61: remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym i wymiana pokrycia dachowego, SP Nr 89, ul. Szyprów 3: modernizacja boiska, SP Nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1: modernizacja przepompowni przy ul. Suchej, Przedszkole Nr 81, ul. Wilka Krzyżanowskiego 2: dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy przyłącza do modernizacji instalacji hydrantowej, Przedszkole Nr 81, ul. Wilka Krzyżanowskiego 2: dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy przyłącza do modernizacji instalacji hydrantowej, SP Nr 59, ul. Modra 2: dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych, SP Nr 23, ul. Opacka 7: dokumentacja projektowa dla dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, SP Nr 65, ul. Śluza 6: przebudowa węzła żywienia, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych, ZSO Nr 1, ul. Wilka Krzyżanowskiego 8: dokumentacja projektowa na dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych.

Limit wydatków wynosi:

- w 2025 roku 30 124 600 zł,
- w 2026 roku 8 000 000 zł.

#### 9) Night Mission - Horyzont Europa

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 000 zł (do kwoty 155 000 zł).

Powyzsza zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego.

Limit wydatków w 2025 roku wynosi 80 000 zł.

#### 10) Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 532 126 zł (do kwoty 6 934 659 zł). Ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem, prestiż konferencji i rozpoznawalność wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2028.

Limit wydatków wynosi:

- w 2025 roku 549 750 zł,
- w 2026 roku 562 942 zł,
- w 2027 roku 573 265 zł,
- w 2028 roku 583 847 zł,
- w 2029 roku 594 693 zł.

#### 11) Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 201 000 zł (do kwoty 3 867 065 zł).

Powyzsza zmiana wynika z konieczności poniesienia wydatków związanych z organizacją konferencji (wynajem centrum konferencyjno-targowego, catering oraz imprezy towarzyszące), która odbędzie się w 2025 roku oraz wydatków wynikających z umowy zawartej z Europejską Federacją Cyklistów.

Limit wydatków w roku 2025 roku wynosi 1 720 000 zł.

## 12) Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 5 000 000 zł (do kwoty 52 454 725 zł).

Limit wydatków w roku 2025 wynosi 7 500 000 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań, m.in.:

- modernizacja chodnika w ul. Lelewela (po obu stronach, na całym odcinku),
- modernizacja chodnika w ul. Leszczyńskich (po obu stronach, na odcinku od al. Jana Pawła II do posesji nr 9),
- modernizacja chodnika w ul. Tatrzańskiej (całość),
- modernizacja chodnika w ul. Krzywej (całość),
- modernizacja chodnika w ul. Dworskiej (naprawa lokalna na krótkich odcinkach),
- budowa chodnika w ul. Myśliwskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Piekarniczą,
- modernizacja chodnika w ul. Podwałe Staromiejskiej, po prawej stronie w kierunku ul. Grodzkiej, na odcinku od ul. Lawendowej do Targu Rybnego,
- modernizacja chodnika w ul. Chrobrego (całość, po obu stronach, z wyłączeniem odcinków tzw. szesnastkowych),
- Budowa chodnika w ul. Niepołomickiej, od ul. Przebiśnegowej do zejścia do posesji nr 9.

## 13) Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 6 354 552 zł).

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2029.

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

Limit wydatków wynosi:

- 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,
- w 2029 roku 1 000 000 zł.

## 14) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 571 381 zł (do kwoty 57 502 747 zł).

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadań, m.in.:

- Park Południowy - kontynuacja prac, w tym pozyskanie dokumentacji projektowej dla obszaru parku oraz parku Dulina, a także przygotowanie dokumentacji budowlanej i urządzenie wybranych fragmentów,
- zagospodarowanie terenu wokół pomnika Lecha Bądkowskiego - opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy jakości przestrzeni publicznej, w tym stworzenia parku kieszonkowego u zbiegu ulic Minogi i Świętojańskiej. Prace obejmą przygotowanie nowych nasadzeń, wykonanie nawierzchni chodnika i płyt kamiennych oraz montaż małej architektury,
- rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu (skwer Niemena) - wykonanie ścieżek o nawierzchni gliniasto-żwirowej, nasadzenia krzewów liściastych, mat roślinnych, a także założenie trawnika i rabat roślinnych.

Limit wydatków wynosi:

- w 2025 roku 4 806 323 zł,
- w 2026 roku 500 000 zł,

15) Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 7 721 515 zł (do kwoty 59 650 784 zł).

Powyższa zmiana wynika z konieczności wprowadzenia istotnych zmian projektowych zarówno do dokumentacji poszczególnych budynków, jak i do Projektu Zagospodarowania Terenu.

Limit wydatków wynosi:

- w 2025 roku 21 521 515 zł,
- w 2026 roku 5 000 000 zł,

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

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 000 000 zł (do kwoty 11 458 256 zł). Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na dalszy rozwój systemu monitoringu, w tym m.in. na:

- rozbudowę systemu monitoringu w dzielnicy Śródmieście,
- zakup przełączników sieciowych oraz macierzy danych umożliwiających sprawne funkcjonowanie monitoringu,
- budowę masztu na Moście Wantowym, który pozwoli na objęcie monitoringiem Wyspy Sobieszewskiej podczas światowego Jamboree oraz usprawni działanie systemu syren alarmowych,
- wymianę wyeksploatowanych kamer w celu poprawy jakości monitoringu.

Limit wydatków w 2025 roku wynosi 1 000 000 zł.

17) WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich (bieżące i majątkowe)

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 287 000 zł (w tym 137 000 zł w zakresie wydatków bieżących i 150 000 zł w zakresie wydatków majątkowych) do kwoty 18 804 703 zł.

Zmiana dot. części majątkowej wydatków wynika z nierozstrzygnięcia przetargu na wymianę windy w ZSO nr 2 przy ul. Wodnika, co powoduje konieczność zabezpieczenia środków na realizację tego zadania w roku 2025. Zmiana dot. części bieżącej wydatków wynika z aktualizacji kwoty przyznanego dofinansowania oraz harmonogramu finansowo-rzeczowego przedsięwzięcia

Limit wydatków wynosi:

- w 2025 roku 6 891 421 zł,
- w 2026 roku 3 666 707 zł,
- w 2027 roku 3 593 510 zł,
- w 2028 roku 1 748 914 zł,

18) Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia (dotychczasowa nazwa to: Zabezpieczenie odkrytych relikwów Bastionu Wiebiego w Gdańsku), z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o zabezpieczenie zabytkowych relikwów Bastionu Kot w Gdańsku.

Zakres finansowy i limity wydatków nie uległy zmianie.

### **Ad III. Do grupy nowych przedsięwzięć należą:**

#### 1) SBEEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku

Ustala się limit wydatków:

- w 2025 roku           213 830 zł,
- w 2026 roku           365 385 zł,
- w 2027 roku           157 985 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 737 200 zł.

Okres realizacji: lata 2025-2027

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków UE na poziomie 80%.

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi służących do przystosowaniu miast i regionów do zwiększonego udziału elektromobilności w transporcie, co bezpośrednio wynika z planów zielonej transformacji Unii Europejskiej.

Pierwszym etapem będzie mapowanie przyszłych potrzeb, na podstawie danych dotyczących mobilności i transportu w mieście oraz dostępnej infrastruktury. Następnie będą testowane rozwiązania w zakresie monitorowania obciążenia sieci energetycznej związanego z potrzebami transportowymi, zróżnicowanym zapotrzebowaniem zależnie od pory roku oraz nad zagadnieniami związanymi z magazynowaniem energii, aby realizować potrzeby związane z mobilnością i transportem

Partnerami projektu są:

- IUC Syd – Industriellt utvecklingscentrum – szwedzki instytut wsparcia przemysłu w regionie Skania (lider projektu),
- P Malmö - zarządca parkingu w Malmo,
- Hochschule Stralsund - uczelnia w Stralsund,
- Chargex - firma, dostawca jednego z narzędzi,
- Green Power Denmark - duńska organizacja non-profit zrzeszająca firmy z sektora zielonej energii
- Gdansk University of Technology - Politechnika Gdańska,
- DTU - uczelnia w Danii,
- University of Klaipeda - Uniwersytet w Kłajpedzie,
- Ostfalia University of Applied Sciences - Uniwersytet Nauk Stosowanych w Dolnej Saksonii.

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

#### 1) DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu

W związku ze zmianą statusu i roli miasta w projekcie oraz rezygnacji z przeprowadzenia działań projektowych na terenie Miasta zdecydowano o odstąpieniu od umowy konsorcjum i rezygnacji z projektu.

#### 2) Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych

W związku z tym, że aktualny szacowany termin decyzji odlesiającej został określony na czerwiec 2025, uzyskanie tej decyzji w tak późnym terminie spowoduje utratę ważności dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji konieczne będzie zlecenie aktualizacji dokumentacji. Dodatkowo, biorąc pod uwagę koszty budowy oraz stan techniczny toalet realizowanych trzy lata temu, zasadnym jest zamknięcie przedsięwzięcia.

3) Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska

Z uwagi na uruchomienie rządowego programu wsparcia in vitro, wygasza się program finansowany ze środków gminy.

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządziła:  Izabela Poraszka  .....
---

Zaakceptowała:  Agnieszka Trojanowska  .....
--

Zatwierdziła:  Izabela Kuś  .....
---