

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/1821/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, zmienionej uchwałą Nr LXXV/1905/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2024 r., uchwałą Nr III/5/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VII/87/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą Nr VIII/111/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt 2.2 „Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu”, pkt 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu” oraz pkt 2.4 „Prognoza wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem Gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 5 455 845 417 | 5 260 147 051 | 5 265 422 714 | 5 292 329 332 | 5 295 257 109 | 5 332 715 184 | 5 394 326 266 | 5 340 688 207 | 5 417 686 789 | 5 506 888 541 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 5 099 629 061 | 4 909 331 183 | 5 052 611 662 | 5 170 305 460 | 5 256 663 917 | 5 313 749 109 | 5 375 009 190 | 5 338 240 058 | 5 416 720 242 | 5 506 888 541 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 445 013 077 | 1 387 717 000 | 1 481 000 000 | 1 574 000 000 | 1 633 000 000 | 1 658 000 000 | 1 680 000 000 | 1 703 000 000 | 1 741 000 000 | 1 790 000 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 228 143 858 | 235 400 000 | 242 400 000 | 249 700 000 | 256 900 000 | 264 400 000 | 271 800 000 | 279 400 000 | 286 900 000 | 294 600 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 182 546 291 | 1 330 098 875 | 1 346 068 066 | 1 362 356 641 | 1 378 970 987 | 1 395 917 620 | 1 413 203 186 | 1 330 834 463 | 1 348 818 366 | 1 367 161 947 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 538 418 709 | 302 108 064 | 295 553 784 | 286 965 961 | 286 240 704 | 285 398 911 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 705 507 126 | 1 654 007 244 | 1 687 589 812 | 1 697 282 858 | 1 701 552 226 | 1 710 032 578 | 1 724 906 004 | 1 739 905 595 | 1 754 901 876 | 1 770 026 594 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 641 200 000 | 656 000 000 | 669 500 000 | 680 500 000 | 691 500 000 | 683 414 161 | 694 722 444 | 706 056 893 | 717 418 031 | 728 806 392 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 356 216 356 | 350 815 868 | 212 811 052 | 122 023 872 | 38 593 192 | 18 966 075 | 19 317 076 | 2 448 149 | 966 547 | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 96 042 079 | 146 636 493 | 22 521 324 | 22 597 836 | 22 815 703 | 2 696 498 | 2 805 196 | 2 448 149 | 966 547 | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 250 350 891 | 201 679 375 | 187 989 728 | 97 348 036 | 14 077 489 | 16 269 577 | 16 511 880 | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 5 971 243 442 | 5 522 780 594 | 5 425 920 475 | 5 347 951 856 | 5 437 998 204 | 5 606 917 708 | 5 377 698 790 | 5 245 970 731 | 5 322 929 313 | 5 357 907 242 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 5 046 582 397 | 4 675 555 214 | 4 753 740 799 | 4 815 955 449 | 4 948 869 712 | 4 897 139 833 | 4 949 733 216 | 5 020 408 182 | 5 106 912 566 | 5 141 116 442 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 897 766 050 | 1 892 930 804 | 1 897 641 699 | 1 902 599 262 | 1 905 697 725 | 1 909 429 168 | 1 913 856 780 | 1 918 856 780 | 1 923 856 780 | 1 928 856 780 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 56 225 087 | 92 843 154 | 101 639 051 | 84 324 101 | 73 475 662 | 77 263 225 | 81 602 565 | 82 740 797 | 79 257 934 | 75 727 644 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 924 661 045 | 847 225 380 | 672 179 676 | 531 996 407 | 489 128 492 | 709 777 875 | 427 965 574 | 225 562 549 | 216 016 747 | 216 790 800 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 757 940 708 | 692 846 180 | 601 578 676 | 467 905 407 | 358 547 492 | 479 884 875 | 369 738 574 | 172 142 017 | 171 114 204 | 172 406 245 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 172 170 150 | 104 417 007 | 14 573 000 | 9 410 000 | 300 000 | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | -515 398 025 | -262 633 543 | -160 497 761 | -55 622 524 | -142 741 095 | -274 202 524 | 16 627 476 | 94 717 476 | 94 757 476 | 148 981 299 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | 16 627 476 | 94 717 476 | 94 757 476 | 148 981 299 |
| 4 | Przychody budżetu | 685 494 754 | 343 558 702 | 241 455 714 | 123 174 286 | 211 114 286 | 362 554 286 | 73 174 286 | 834 286 | 794 286 | 218 570 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 628 709 082 | 343 178 702 | 240 500 000 | 122 000 000 | 210 000 000 | 361 400 000 | 72 300 000 | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 475 163 918 | 262 633 543 | 160 497 761 | 55 622 524 | 142 741 095 | 274 202 524 | | | | |
| 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: | 51 444 906 | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 40 234 107 | | | | | | | | | |
| 4.4 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 5 340 766 | 380 000 | 955 714 | 1 174 286 | 1 114 286 | 1 154 286 | 874 286 | 834 286 | 794 286 | 218 570 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 170 096 729 | 80 925 159 | 80 957 953 | 67 551 762 | 68 373 191 | 88 351 762 | 89 801 762 | 95 551 762 | 95 551 762 | 149 199 869 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 66 896 729 | 80 725 159 | 80 757 953 | 67 351 762 | 68 173 191 | 88 351 762 | 89 801 762 | 95 551 762 | 95 551 762 | 149 199 869 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 103 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 633 897 494 | 1 896 351 037 | 2 056 093 084 | 2 110 741 322 | 2 252 568 131 | 2 525 616 369 | 2 508 114 607 | 2 412 562 845 | 2 317 011 083 | 2 167 811 214 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 53 046 664 | 233 775 969 | 298 870 863 | 354 350 011 | 307 794 205 | 416 609 276 | 425 275 974 | 317 831 876 | 309 807 676 | 365 772 099 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 109 832 336 | 234 155 969 | 299 826 577 | 355 524 297 | 308 908 491 | 417 763 562 | 426 150 260 | 318 666 162 | 310 601 962 | 365 990 669 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 2,70% | 3,77% | 3,83% | 3,11% | 2,85% | 3,29% | 3,37% | 3,53% | 3,41% | 4,31% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 2,49% | 7,02% | 8,33% | 9,08% | 7,76% | 9,83% | 9,96% | 7,93% | 7,58% | 8,45% |
| 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) | 14,14% | 12,16% | 7,97% | 7,46% | 7,35% | 6,22% | 6,42% | 7,78% | 8,56% | 8,64% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 14,96% | 12,98% | 8,88% | 8,36% | 8,26% | 7,13% | 7,33% | 7,78% | 8,56% | 8,64% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 34,89% | 39,87% | | | | | | | | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 21 077 741 | 23 359 387 | 14 093 624 | 4 798 471 | 1 174 808 | 298 911 | | | | |
| 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: | 20 994 811 | 23 359 387 | 14 093 624 | 4 798 471 | 1 174 808 | 298 911 | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 19 848 343 | 21 745 486 | 13 180 525 | 4 502 388 | 1 079 711 | 277 978 | | | | |
| 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 | 150 179 612 | 98 030 141 | 127 490 976 | 29 685 200 | 14 077 489 | 16 269 577 | 16 511 880 | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 150 179 612 | 98 030 141 | 127 490 976 | 29 685 200 | 14 077 489 | 16 269 577 | 16 511 880 | | | |
| 9.2.1.1 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 140 379 612 | 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 | 25 476 058 | 19 942 302 | 10 082 931 | 9 323 120 | 5 537 256 | 497 312 | | | | |
| 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: | 25 476 058 | 19 942 302 | 10 082 931 | 9 323 120 | 5 537 256 | 497 312 | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 23 071 234 | 17 895 212 | 9 176 228 | 8 506 086 | 5 083 454 | 444 964 | | | | |
| 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 | 175 562 716 | 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: | 175 562 716 | 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 | 21 814 970 | 66 301 528 | 129 416 350 | 12 262 000 | 16 270 000 | 16 512 000 | | | | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 640 696 247 | 694 315 882 | 511 514 840 | 303 485 103 | 373 365 143 | 196 213 972 | 2 805 196 | 2 448 149 | 966 547 | |
| 10.1.1 | bieżące | 28 514 926 | 31 436 442 | 25 820 730 | 31 298 856 | 17 760 140 | 8 605 474 | | | | |
| 10.1.2 | majątkowe | 612 181 321 | 662 879 440 | 485 694 110 | 272 186 247 | 355 605 003 | 187 608 498 | 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 | 66 896 728 | 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | | | | | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | | | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | | | | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 5 607 517 919 | 5 703 297 030 | 5 800 326 723 | 5 899 505 212 | 5 998 380 869 | 6 107 525 440 | 6 209 261 238 | 6 313 040 352 | 6 420 551 849 | 6 530 114 976 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 5 607 517 919 | 5 703 297 030 | 5 800 326 723 | 5 899 505 212 | 5 998 380 869 | 6 107 525 440 | 6 209 261 238 | 6 313 040 352 | 6 420 551 849 | 6 530 114 976 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 841 000 000 | 1 894 000 000 | 1 948 000 000 | 2 003 000 000 | 2 058 000 000 | 2 115 000 000 | 2 172 000 000 | 2 230 000 000 | 2 291 000 000 | 2 353 000 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 302 200 000 | 309 800 000 | 317 300 000 | 324 600 000 | 331 400 000 | 338 400 000 | 345 200 000 | 351 700 000 | 358 400 000 | 364 800 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 385 872 399 | 1 404 957 060 | 1 424 423 414 | 1 444 279 097 | 1 464 531 892 | 1 485 189 743 | 1 506 260 751 | 1 527 753 179 | 1 549 675 457 | 1 572 036 180 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 793 345 520 | 1 809 439 970 | 1 825 503 309 | 1 842 526 115 | 1 859 348 977 | 1 883 835 697 | 1 900 700 487 | 1 918 487 173 | 1 936 376 392 | 1 955 178 796 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 741 222 520 | 753 666 970 | 766 140 309 | 779 643 115 | 793 175 977 | 806 739 497 | 820 334 287 | 834 960 973 | 849 620 192 | 865 312 596 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 5 332 466 156 | 5 394 145 267 | 5 575 274 960 | 5 676 453 449 | 5 668 296 313 | 5 803 904 852 | 6 139 237 708 | 6 243 364 862 | 6 352 101 849 | 6 461 664 976 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 5 113 635 556 | 5 172 593 067 | 5 351 520 960 | 5 452 760 849 | 5 459 000 113 | 5 593 648 452 | 5 923 437 608 | 6 016 997 262 | 6 120 152 549 | 6 224 119 476 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 933 856 780 | 1 938 856 780 | 1 943 856 780 | 1 948 856 780 | 1 953 856 780 | 1 958 856 780 | 1 963 856 780 | 1 968 856 780 | 1 973 856 780 | 1 978 856 780 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 72 291 887 | 62 034 220 | 55 040 626 | 47 395 335 | 38 722 740 | 28 149 219 | 19 551 769 | 16 872 103 | 14 200 865 | 11 534 718 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 218 830 600 | 221 552 200 | 223 754 000 | 223 692 600 | 209 296 200 | 210 256 400 | 215 800 100 | 226 367 600 | 231 949 300 | 237 545 500 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 174 964 034 | 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 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 275 051 763 | 309 151 763 | 225 051 763 | 223 051 763 | 330 084 556 | 303 620 588 | 70 023 530 | 69 675 490 | 68 450 000 | 68 450 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 275 051 763 | 309 151 763 | 225 051 763 | 223 051 763 | 330 084 556 | 303 620 588 | 70 023 530 | 69 675 490 | 68 450 000 | 68 450 000 |
| 4 | Przychody budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 275 051 763 | 309 151 763 | 225 051 763 | 223 051 763 | 330 084 556 | 303 620 588 | 70 023 530 | 69 675 490 | 68 450 000 | 68 450 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 275 051 763 | 309 151 763 | 225 051 763 | 223 051 763 | 330 084 556 | 303 620 588 | 70 023 530 | 69 675 490 | 68 450 000 | 68 450 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1.1 | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 1 892 759 451 | 1 583 607 688 | 1 358 555 925 | 1 135 504 162 | 805 419 606 | 501 799 018 | 431 775 488 | 362 099 998 | 293 649 998 | 225 199 998 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | | | | |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 493 882 363 | 530 703 963 | 448 805 763 | 446 744 363 | 539 380 756 | 513 876 988 | 285 823 630 | 296 043 090 | 300 399 300 | 305 995 500 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 493 882 363 | 530 703 963 | 448 805 763 | 446 744 363 | 539 380 756 | 513 876 988 | 285 823 630 | 296 043 090 | 300 399 300 | 305 995 500 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,53% | 6,85% | 5,08% | 4,82% | 6,46% | 5,70% | 1,51% | 1,44% | 1,35% | 1,28% |
| 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) | 10,64% | 10,94% | 9,14% | 8,80% | 10,12% | 9,31% | 5,15% | 5,19% | 5,13% | 5,08% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,66% | 8,88% | 9,33% | 9,23% | 9,07% | 9,38% | 9,63% | 9,16% | 8,38% | 7,55% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 8,66% | 8,88% | 9,33% | 9,23% | 9,07% | 9,38% | 9,63% | 9,16% | 8,38% | 7,55% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | | | | | | | | | | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | | | | |
| 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 | 82 352 941 | 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 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | | | | | | | | | | |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | | | | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | | | | | | |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | | | | |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | | | | | | | | | | |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 6 647 250 565 | 6 758 615 438 | 6 871 050 808 | 6 987 246 686 | 7 106 113 280 | 7 233 889 408 | 7 354 428 889 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 6 647 250 565 | 6 758 615 438 | 6 871 050 808 | 6 987 246 686 | 7 106 113 280 | 7 233 889 408 | 7 354 428 889 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 414 000 000 | 2 477 000 000 | 2 541 000 000 | 2 607 000 000 | 2 675 000 000 | 2 742 000 000 | 2 810 000 000 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 371 300 000 | 377 600 000 | 383 600 000 | 389 800 000 | 396 100 000 | 402 400 000 | 408 400 000 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 1 594 844 117 | 1 618 108 213 | 1 641 837 590 | 1 666 041 556 | 1 690 729 599 | 1 715 911 405 | 1 741 596 846 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 | 285 100 000 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 1 982 006 448 | 2 000 807 225 | 2 019 513 218 | 2 039 305 130 | 2 059 183 681 | 2 088 478 003 | 2 109 332 043 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 881 038 848 | 896 799 625 | 912 595 618 | 929 427 530 | 946 296 081 | 964 202 003 | 982 146 043 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 6 593 800 565 | 6 717 665 438 | 6 830 100 808 | 6 946 296 686 | 7 070 163 282 | 7 226 689 408 | 7 348 678 889 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 6 350 643 965 | 6 494 565 438 | 6 604 000 808 | 6 717 196 686 | 6 841 063 282 | 6 997 589 408 | 7 119 578 889 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 983 856 780 | 1 988 856 780 | 1 993 856 780 | 1 998 856 780 | 2 003 856 780 | 2 008 856 780 | 2 013 856 780 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 8 993 338 | 6 926 163 | 5 167 516 | 3 408 868 | 1 704 413 | 472 882 | 182 897 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 243 156 600 | 223 100 000 | 226 100 000 | 229 100 000 | 229 100 000 | 229 100 000 | 229 100 000 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 205 669 920 | 185 931 309 | 189 249 298 | 192 567 286 | 192 885 275 | 193 203 263 | 199 100 000 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 53 450 000 | 40 950 000 | 40 950 000 | 40 950 000 | 35 949 998 | 7 200 000 | 5 750 000 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 53 450 000 | 40 950 000 | 40 950 000 | 40 950 000 | 35 949 998 | 7 200 000 | 5 750 000 |
| 4 | Przychody budżetu | | | | | | | |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | | | | | | | |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | | | | | | | |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | | | | | | | |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | | | | | | | |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 53 450 000 | 40 950 000 | 40 950 000 | 40 950 000 | 35 949 998 | 7 200 000 | 5 750 000 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 53 450 000 | 40 950 000 | 40 950 000 | 40 950 000 | 35 949 998 | 7 200 000 | 5 750 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 5.1.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | | | | | | | |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | | | | |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | | | | | | | |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 171 749 998 | 130 799 998 | 89 849 998 | 48 899 998 | 12 950 000 | 5 750 000 | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | | | | | | | |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 296 606 600 | 264 050 000 | 267 050 000 | 270 050 000 | 265 049 998 | 236 300 000 | 234 850 000 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 296 606 600 | 264 050 000 | 267 050 000 | 270 050 000 | 265 049 998 | 236 300 000 | 234 850 000 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,98% | 0,74% | 0,70% | 0,66% | 0,55% | 0,11% | 0,08% |
| 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) | 4,80% | 4,19% | 4,13% | 4,08% | 3,91% | 3,41% | 3,32% |
| 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) | 6,97% | 6,40% | 5,55% | 4,81% | 4,66% | 4,47% | 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) | 6,97% | 6,40% | 5,55% | 4,81% | 4,66% | 4,47% | 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 | Spełniona |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | | | | | | | |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | | | | | | | |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | | | | |
| 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 | 37 500 000 | 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 | 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 | | | | | | | |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | | | | | | | |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | | | | | | | |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | nd | nd | nd | nd | nd | nd | nd |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | x | x | x | x | x | x | x |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | | | | | 5 296 435 445 | 2 093 520 789 | 640 696 247 | 694 315 882 | 511 514 840 | 303 485 103 | 373 365 143 | 196 213 972 | 2 805 196 | 2 448 149 | 966 547 | 0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 175 437 899 | 73 180 845 | 28 514 926 | 31 436 442 | 25 820 730 | 31 298 856 | 17 760 140 | 8 605 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 5 120 997 546 | 2 020 339 944 | 612 181 321 | 662 879 440 | 485 694 110 | 272 186 247 | 355 605 003 | 187 608 498 | 2 805 196 | 2 448 149 | 966 547 | 0 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego: | | | | | 1 580 426 153 | 395 521 323 | 195 158 674 | 169 080 361 | 70 145 790 | 25 541 596 | 26 743 732 | 22 009 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | 59 945 347 | 58 214 734 | 18 087 212 | 15 426 675 | 9 929 440 | 5 473 732 | 497 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | AGENTS OF CO-EXISTANCE | Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 350 876 | 318 044 | 178 802 | 139 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu | Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych | Wydział Środowiska | 2022 | 2025 | 101 254 | 101 254 | 50 627 | 50 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej | Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym | Wydział Rozwoju Społecznego | 2021 | 2024 | 740 617 | 0 | 399 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr) | Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszo, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13 | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 722 371 | 490 000 | 269 000 | 221 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1 | AGENTS OF CO-EXISTANCE | Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu | Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej | Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr) | Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przynany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|----------------|---------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.1.1.5 | Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops) | Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 601 994 | 506 216 | 350 997 | 166 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | 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 | 663 563 | 404 887 | 306 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP) | Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 475 994 | 403 946 | 291 946 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM) | Analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 862 990 | 665 222 | 409 222 | 256 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich | Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2026 | 402 943 | 353 050 | 192 165 | 160 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | URBACT-PUMA | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | 2023 | 2025 | 333 695 | 318 315 | 173 091 | 145 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem | Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2027 | 250 000 | 250 000 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.1.1.5 | Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops) | Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste) | Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.7 | Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP) | Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.8 | Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM) | Analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich | Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.10 | URBACT-PUMA | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.11 | PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem | Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na łądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na łądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.1.1.12 | Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody | Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie przemysłu modowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 450 400 | 450 400 | 24 500 | 299 200 | 126 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | 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 | 25 572 198 | 11 367 716 | 3 900 994 | 3 838 035 | 3 824 079 | 2 641 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp) | Zaciężnianie 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 | 852 500 | 205 700 | 369 600 | 245 000 | 32 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | Gdański Ośrodek Sportu | 2024 | 2027 | 2 362 000 | 2 362 000 | 250 000 | 900 000 | 672 000 | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | 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 | 665 962 | 665 962 | 117 608 | 155 185 | 143 537 | 124 815 | 124 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | Night Mission - Horyzont Europa | Realizacja szeregu wydarzeń w ramach Pomorskiej Nocy Naukowców | Hevelianum | 2024 | 2025 | 153 000 | 153 000 | 75 000 | 78 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | RIGHTSCITIES | Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 368 394 | 368 394 | 138 648 | 167 804 | 61 942 | 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 | 18 210 233 | 18 210 233 | 2 596 681 | 6 604 421 | 3 666 707 | 3 593 510 | 1 748 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2029 | 4 145 595 | 4 145 595 | 331 980 | 829 740 | 828 854 | 828 854 | 828 855 | 497 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | 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 | 319 662 | 42 840 | 246 835 | 29 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | |
| 1.1.1.12 | Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody | Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie przemysłu modowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.13 | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.14 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.16 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.17 | Night Mission - Horyzont Europa | Realizacja szeregu wydarzeń w ramach Pomorskiej Nocy Naukowców | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.18 | RIGHTSCITIES | Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.20 | Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.21 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.1.1.22 | Zdolni z Pomorza II | Zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju | Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego | 2024 | 2028 | 1 045 180 | 1 045 180 | 153 414 | 254 178 | 254 178 | 253 638 | 129 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 1 520 480 806 | 337 306 589 | 177 071 462 | 153 653 686 | 60 216 350 | 16 282 000 | 21 270 000 | 21 512 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 13 968 126 | 11 666 026 | 2 602 730 | 10 414 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 161 942 217 | 44 864 126 | 75 021 056 | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 139 931 374 | 928 739 | 1 387 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2025 | 23 036 508 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 113 346 477 | 17 076 568 | 47 922 465 | 4 691 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 61 595 653 | 11 877 980 | 9 592 326 | 8 433 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 18 062 956 | 313 477 | 718 875 | 4 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2024 | 32 647 156 | 441 028 | 1 856 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.1.1.22 | Zdolni z Pomorza II | Zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przysznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.1.2.9 | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 69 721 901 | 16 404 809 | 13 361 265 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A | Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 598 542 588 | 2 234 810 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami | Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2024 | 9 286 912 | 2 094 501 | 2 094 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi | Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 25 310 311 | 1 889 629 | 1 889 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 21 935 056 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Pomorskie Szlaki Kajakowe | Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 4 140 740 | 252 065 | 252 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2024 | 2026 | 66 256 353 | 66 256 353 | 5 464 452 | 33 347 685 | 27 444 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 307 470 | 307 470 | 157 470 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | Gdański Ośrodek Sportu | 2024 | 2027 | 1 369 600 | 1 369 600 | 0 | 520 000 | 789 600 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.1.2.9 | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.10 | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A | Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.11 | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami | Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.12 | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi | Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.13 | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.14 | Pomorskie Szlaki Kajakowe | Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.15 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.16 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.17 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przeznaczony) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.1.2.18 | 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 | 121 440 000 | 11 851 400 | 26 745 600 | 23 839 000 | 16 222 000 | 21 270 000 | 21 512 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 24 603 874 | 24 603 874 | 300 000 | 20 995 874 | 3 308 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 13 035 534 | 13 035 534 | 99 150 | 8 100 850 | 4 835 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 118 970 053 | 36 617 351 | 13 941 801 | 15 881 064 | 27 788 011 | 19 278 929 | 3 820 003 | 2 696 498 | 2 805 196 | 2 448 149 | 966 547 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska | Wydział Polityki Gospodarczej | 2018 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 118 970 053 | 36 617 351 | 13 941 801 | 15 881 064 | 27 788 011 | 19 278 929 | 3 820 003 | 2 696 498 | 2 805 196 | 2 448 149 | 966 547 | 0 |
| 1.2.2.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska | Wydział Polityki Gospodarczej | 2018 | 2050 | 254 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) | Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym | Wydział Polityki Gospodarczej | 2015 | 2028 | 5 354 552 | 4 915 720 | 960 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3 | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku | Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2018 | 2027 | 50 186 779 | 9 618 286 | 453 588 | 8 377 129 | 24 302 387 | 15 671 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.1.2.18 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.19 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.20 | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) | Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3 | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku | Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przysznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|------|---|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
| 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 | 12 528 213 | 4 900 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.5 | 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 | 0 | 1 603 793 | 2 485 624 | 2 607 136 | 2 820 003 | 2 696 498 | 2 805 196 | 2 448 149 | 966 547 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | 3 597 039 239 | 1 661 382 115 | 431 595 772 | 509 354 457 | 413 581 039 | 258 664 578 | 342 801 408 | 171 508 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 115 492 552 | 14 966 111 | 10 427 714 | 16 009 767 | 15 891 290 | 22 039 260 | 12 286 408 | 8 108 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot | Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2 | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2029 | 63 467 687 | 0 | 5 081 313 | 9 630 993 | 9 686 287 | 9 680 629 | 9 680 629 | 8 108 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Gdański Fundusz Filmowy | Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości. | Biuro Prezydenta ds. Kultury | 2022 | 2028 | 7 434 641 | 5 171 269 | 1 117 372 | 1 117 372 | 1 117 372 | 1 117 372 | 1 117 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku | Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT. | Wydział Polityki Gospodarczej | 2017 | 2028 | 6 402 533 | 2 841 860 | 549 750 | 565 340 | 578 216 | 588 921 | 599 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.2.2.4 | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.5 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot | Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Gdański Fundusz Filmowy | Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku | Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (pryzymany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|---------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 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 | 2 666 065 | 715 000 | 1 487 500 | 519 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku | Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska | Biuro Architekta Miasta | 2017 | 2028 | 7 064 843 | 4 428 923 | 240 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 474 923 | 714 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska | Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego | Wydział Rozwoju Społecznego | 2017 | 2025 | 13 289 246 | 300 000 | 920 000 | 2 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2027 | 13 658 478 | 0 | 273 125 | 300 000 | 3 300 000 | 8 968 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | 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 | 697 154 | 697 154 | 697 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | 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 | 811 905 | 61 500 | 157 062 | 209 415 | 209 415 | 174 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 3 481 546 687 | 1 646 416 004 | 421 168 058 | 493 344 690 | 397 689 749 | 236 625 318 | 330 515 000 | 163 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki | Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2024 | 3 656 838 | 688 029 | 3 003 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.1.4 | Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city | Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku | Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska | Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki | Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przynany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3 | Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2023 | 2025 | 3 650 000 | 3 650 000 | 200 000 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2019 | 2025 | 3 775 000 | 3 679 773 | 55 800 | 3 664 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta | Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2026 | 148 400 816 | 35 453 574 | 14 778 903 | 14 950 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych | Zapewnienie komfortu ruchu pieszego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2025 | 14 367 187 | 4 990 000 | 3 790 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2025 | 45 000 000 | 44 940 000 | 11 500 000 | 33 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2025 | 13 685 592 | 13 295 242 | 2 642 806 | 11 041 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2026 | 9 043 747 | 9 043 747 | 0 | 6 948 010 | 2 095 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku | Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2027 | 82 500 000 | 10 536 919 | 20 647 522 | 23 300 000 | 22 900 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2026 | 100 206 299 | 16 528 768 | 5 128 340 | 50 793 243 | 43 935 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku | Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 3 055 125 | 2 551 610 | 1 657 380 | 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja dla przyszłych projektów | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2028 | 98 788 476 | 37 953 562 | 19 139 545 | 17 601 681 | 8 060 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3 | Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta | Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5 | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych | Zapewnienie komfortu ruchu pieszego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku | Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku | Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja dla przyszłych projektów | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.13 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przeznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.3.2.14 | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Gdański Program Przeciwpowodziowy | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2011 | 2029 | 96 256 219 | 23 485 097 | 21 866 862 | 4 348 340 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych | Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 7 996 837 | 1 998 771 | 435 080 | 1 571 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku | Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 3 047 944 | 2 872 497 | 2 134 714 | 746 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Konserwacja i renowacja Zespołu Redyty Napoleońskiej 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 | 506 510 | 200 000 | 306 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja budynków komunalnych | Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2022 | 2025 | 93 611 855 | 41 595 388 | 25 853 763 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich | Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 70 641 698 | 41 534 679 | 16 695 245 | 24 751 385 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 68 217 762 | 17 578 960 | 2 834 461 | 14 502 480 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2027 | 189 427 441 | 71 763 705 | 17 176 188 | 38 830 800 | 16 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego | Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek) | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2025 | 76 521 409 | 16 016 808 | 38 352 359 | 6 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej | Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2011 | 2026 | 397 886 579 | 58 140 004 | 34 488 642 | 19 124 600 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 9 496 612 | 9 341 540 | 200 000 | 2 841 540 | 6 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | |
| 1.3.2.14 | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Gdański Program Przeciwpowodziowy | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych | Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.17 | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku | Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.18 | Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum | Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja budynków komunalnych | Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich | Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego | Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.24 | Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej | Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.25 | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych | Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2027 | 9 719 015 | 8 500 000 | 0 | 2 500 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2027 | 9 700 000 | 9 700 000 | 0 | 2 500 000 | 4 500 000 | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250 | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2026 | 28 000 000 | 0 | 11 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2025 | 56 493 710 | 6 360 828 | 3 726 444 | 2 696 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje | Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2025 | 47 454 725 | 9 026 079 | 7 590 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2026 | 57 807 832 | 15 846 082 | 8 749 056 | 7 000 000 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Program modernizacji basenów przyszkolnych | Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2019 | 2025 | 41 961 865 | 585 397 | 352 854 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | Poprawa infrastruktury instytucji kultury | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2025 | 7 950 126 | 3 810 362 | 4 263 549 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kielnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2022 | 2025 | 76 936 719 | 5 328 376 | 42 897 348 | 33 832 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2022 | 2025 | 10 000 000 | 9 683 398 | 6 800 000 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego | Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2023 | 2025 | 5 085 825 | 4 665 386 | 570 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych | Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.28 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250 | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.31 | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje | Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.32 | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.33 | Program modernizacji basenów przyszkolnych | Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.34 | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | Poprawa infrastruktury instytucji kultury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kielnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego | Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przynany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.3.2.38 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2026 | 18 749 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2022 | 2024 | 15 474 156 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2028 | 14 270 130 | 14 060 000 | 460 000 | 4 600 000 | 4 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku | Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 736 424 | 323 850 | 444 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 52 692 173 | 16 655 906 | 9 300 000 | 8 000 000 | 8 174 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej | Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2025 | 1 999 964 | 1 633 369 | 0 | 1 633 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście | Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2015 | 2026 | 55 931 366 | 4 961 249 | 2 156 521 | 3 234 942 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu | Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2026 | 52 185 324 | 11 956 902 | 11 361 185 | 21 521 515 | 5 034 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2027 | 29 500 003 | 19 284 715 | 7 205 880 | 8 800 000 | 7 476 242 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa ul. Budowlanych | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 33 827 561 | 1 178 103 | 5 263 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) | Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2025 | 64 468 135 | 1 104 077 | 1 500 000 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.2.38 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie | Poprawa stanu środowiska naturalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.40 | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.41 | Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku | Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.42 | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.43 | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej | Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.44 | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście | Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.45 | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu | Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa ul. Budowlanych | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) | Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przynany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.3.2.49 | 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 | 16 607 284 | 3 360 000 | 2 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2025 | 8 630 222 | 3 084 805 | 3 826 662 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie | Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnicy w Gdańsku Południe | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2022 | 2025 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Zabezpieczenie odkrytych relikwii Bastionu Wiebiego w Gdańsku | Ochrona zabytkowych relikwii przed ich degradacją | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Zabezpieczenie zabytkowych relikwii Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku | Ochrona zabytkowych relikwii przed ich degradacją | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 769 000 | 769 000 | 151 000 | 618 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2018 | 2025 | 66 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu | Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2024 | 2 330 535 | 184 267 | 184 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025 | Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na kluczowych odcinkach sieci tras rowerowych przed organizowaną w Gdańsku międzynarodową konferencją rowerową Velo City w 2025 r. | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2025 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Program bezpieczeństwa ruchu drogowego | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2025 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska | Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 11 452 351 | 2 400 000 | 0 | 1 267 000 | 1 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum) | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 30 000 000 | 30 000 000 | 16 000 000 | 12 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2024 | 10 458 256 | 960 390 | 1 125 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej | Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2025 | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | |
| 1.3.2.49 | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.50 | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.51 | Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie | Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnicy w Gdańsku Południe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.52 | Zabezpieczenie odkrytych relikwii Bastionu Wiebego w Gdańsku | Ochrona zabytkowych relikwii przed ich degradacją | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Zabezpieczenie zabytkowych relikwii Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku | Ochrona zabytkowych relikwii przed ich degradacją | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.54 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu | Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025 | Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na kluczowych odcinkach sieci tras rowerowych przed organizowaną w Gdańsku międzynarodową konferencją rowerową Velo City w 2025 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.57 | Program bezpieczeństwa ruchu drogowego | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.58 | Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska | Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum) | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.60 | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.61 | Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej | Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przynany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.3.2.62 | 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 | 0 | 2 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2024 | 24 196 419 | 8 379 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2024 | 89 093 364 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Budowa tras rowerowych o charakterze sportowym | Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 25 000 000 | 25 000 000 | 50 000 | 950 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Budowa ul. Nowa Olchowa | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 5 005 033 | 2 111 960 | 2 111 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | 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 | 0 | 20 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | 230 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa efektywności energetycznej budynków | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2027 | 21 120 000 | 21 120 000 | 1 500 000 | 5 500 000 | 6 410 000 | 7 710 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone | Stworzenie przestrzeni do zazielenienia | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2026 | 7 200 000 | 7 200 000 | 0 | 1 200 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1 | Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2025 | 1 056 795 | 193 722 | 133 722 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu | Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 350 605 | 211 268 | 211 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu 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 | 0 | 1 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | 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 | 0 | 6 300 000 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | |
| 1.3.2.62 | Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej | Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.63 | Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.64 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym | Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.66 | Budowa ul. Nowa Olchowa | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.67 | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW) | Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.68 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa efektywności energetycznej budynków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.69 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone | Stworzenie przestrzeni do zazielenienia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1 | Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu | Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.73 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.74 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|--|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.3.2.75 | 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 | 0 | 3 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.76 | 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 | 0 | 5 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.77 | Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz | Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2029 | 30 000 000 | 30 000 000 | 85 000 | 3 500 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 10 415 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | 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 | 3 950 000 | 950 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | 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 | 995 263 | 847 023 | 148 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | 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 | 0 | 3 000 000 | 18 000 000 | 20 000 000 | 18 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.81 | 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 | 3 597 960 | 3 056 000 | 541 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.82 | 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 | 0 | 2 600 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.83 | 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 | 3 400 000 | 250 000 | 2 250 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.84 | 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 | 0 | 1 098 545 | 0 | 415 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.2.75 | Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.76 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap I faza II | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.77 | Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz | Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.78 | Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE) | Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.79 | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku | Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.80 | Rozwój sieci buspasów w Gdańsku | Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki skróceniu czasu przejazdu komunikacji miejskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.81 | Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska | Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.82 | Termomodernizacja zabytкового zespołu budynków mieszkalnych (Kolonja Abegga) w Gdańsku | Poprawa efektywności energetycznej budynków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.83 | Cyfryzacja Gminy | Usprawnienie realizacji zadań GZDiZ związanych z prowadzeniem ewidencji pasa drogowego, projektowaniem organizacji ruchu i zarządzaniem siecią dróg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.84 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------|------|------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | od | do | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 1.3.2.85 | 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 | 0 | 60 000 000 | 161 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.86 | Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku | Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 360 000 | 360 000 | 100 000 | 150 000 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | 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 | 26 875 | 26 875 | 26 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | | |
| 1.3.2.85 | Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe | Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3.2.86 | Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku | Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.87 | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

Tabelę „1a. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

| Lp. | Nazwa zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Razem |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| 1 | AGENTS OF CO-EXISTANCE | 39 372 | 130 162 | 111 394 | | | | 280 928 |
| 2 | Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody | 42 000 | 408 400 | | | | | 450 400 |
| 3 | Cyberbezpieczny Samorząd | 221 848 | 517 645 | | | | | 739 493 |
| 4 | Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji | 4 865 726 | 1 024 343 | 910 193 | | | | 6 800 262 |
| 5 | Ecomarinas | 0 | 560 000 | 628 800 | 484 800 | 216 000 | | 1 889 600 |
| 6 | Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | 416 554 | 852 832 | 741 607 | 741 607 | 778 687 | 177 928 | 3 709 215 |
| 7 | EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej | 155 779 | | | | | | 155 779 |
| 8 | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | 7 025 666 | 8 721 150 | 5 666 667 | 2 003 685 | 0 | | 23 417 168 |
| 9 | GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny | 51 986 | 14 832 | | | | | 66 818 |
| 10 | HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE | 175 087 | 258 463 | 0 | 133 400 | 0 | 100 050 | 667 000 |
| 11 | Innowacyjny model rowerów elektrycznych dla wspierania mobilności aktywnej pracowników (NEDAM) | 103 680 | | | | | | 103 680 |
| 12 | Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr) | 188 800 | 215 200 | 176 800 | | | | 580 800 |
| 13 | Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops) | 100 324 | 247 804 | 133 472 | | | | 481 600 |
| 14 | Night Mission - Horyzont Europa | 75 000 | 80 000 | | | | | 155 000 |
| 15 | Obieg plastiku w oceanach | 38 978 | | | | | | 38 978 |
| 16 | PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | | | 250 000 |
| 17 | Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste) | 291 080 | 229 800 | 245 120 | | | | 766 000 |
| 18 | Premia Społeczna | 75 960 | | | | | | 75 960 |
| 19 | Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance | 0 | 197 466 | 58 262 | | | | 255 728 |
| 20 | Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP) | 67 200 | 224 000 | 89 600 | | | | 380 800 |

| Lp. | Nazwa zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Razem |
|-----|---|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|------------|
| 21 | Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT) | 32 217 | | | | | | 32 217 |
| 22 | Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich | 20 107 | | | | | | 20 107 |
| 23 | Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM) | 204 800 | 280 800 | 204 800 | | | | 690 400 |
| 24 | RIGHTSCITIES | 298 394 | | | 33158 | | | 331 552 |
| 25 | URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich | 48 650 | 153 732 | 128 708 | | | | 331 090 |
| 26 | URBACT-PUMA | 138 474 | 116 180 | | | | | 254 654 |
| 27 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | 4 817 415 | 6 962 422 | 3578948 | 699264 | 0 | | 16 058 049 |
| 28 | Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp) | 0 | 164 560 | 295 680 | 196 000 | 25 760 | | 682 000 |
| 29 | Zdolni z Pomorza II | 290 746 | 323 195 | 147 974 | 147 974 | 59 264 | | 969 153 |
| | Razem | 19 848 343 | 21 745 486 | 13 180 525 | 4 502 388 | 1 079 711 | 277 978 | 60 634 431 |

Tabelę „1.b. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – wkład krajowy” zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

| Lp. | Nazwa zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Razem |
|-----|---|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 1 | Cyberbezpieczny Samorząd | 33 150 | 77 350 | | | | | 110 500 |
| 2 | Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | 49 007 | 100 333 | 87 248 | 87 248 | 91 611 | 20 933 | 436 380 |
| 3 | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | 496 205 | 513 009 | 333 334 | 117 864 | 0 | | 1 460 412 |
| 4 | Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste) | 54 578 | 43 088 | 45 960 | | | | 143 626 |
| 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) | 12 600 | 42 000 | 16 800 | | | | 71 400 |
| 6 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | 566 755 | 819 109 | 421 053 | 82 267 | | | 1 889 184 |
| 7 | Zdolni z Pomorza II | 17 103 | 19 012 | 8 704 | 8 704 | 3 486 | | 57 009 |
| | Razem | 1 229 398 | 1 613 901 | 913 099 | 296 083 | 95 097 | 20 933 | 4 168 511 |

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2024 roku wyniosą 356,2 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2025 roku – w wysokości 350,8 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 212,8 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 122,0 mln zł.”

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Tabelę „1.a. Zadania, dla których planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

| Lp. | Nazwa zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Razem |
|-----|--|------------|-----------|-----------|---------|------|------|------|------------|
| 1 | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi | 6 416 634 | | | | | | | 6 416 634 |
| 2 | Ecomarinas | 0 | 49 000 | 300 000 | 700 600 | | | | 1 049 600 |
| 3 | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | 3 407 356 | 3 407 356 | | | | | | 6 814 712 |
| 4 | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | 0 | 4 000 000 | 2 135 534 | | | | | 6 135 534 |
| 5 | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych | 2 908 320 | | | | | | | 2 908 320 |
| 6 | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A | 3 305 325 | | | | | | | 3 305 325 |
| 7 | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego | 5 102 480 | | | | | | | 5 102 480 |
| 8 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | 10 515 350 | | | | | | | 10 515 350 |
| 9 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | 11 946 850 | | | | | | | 11 946 850 |

| Lp. | Nazwa zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Razem |
|-----|--|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|
| 10 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | 0 | 17 344 376 | 2 308 000 | | | | | 19 652 376 |
| 11 | Pomorskie Szlaki Kajakowe | 540 700 | | | | | | | 540 700 |
| 12 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk | 1 253 391 | | | | | | | 1 253 391 |
| 13 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | 1 252 320 | | | | | | | 1 252 320 |
| 14 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | 9 198 325 | 12 062 675 | 16 530 000 | 7 723 600 | | | | 45 514 600 |
| 15 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | 11 309 680 | | | | | | | 11 309 680 |
| 16 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | 19 922 750 | | | | | | | 19 922 750 |
| 17 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | 3 547 780 | | | | | | | 3 547 780 |
| 18 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | 5 881 040 | | | | | | | 5 881 040 |
| 19 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk | 3 419 125 | | | | | | | 3 419 125 |
| 20 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II | 2 382 495 | | | | | | | 2 382 495 |
| 21 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III | 11 017 975 | | | | | | | 11 017 975 |

| Lp. | Nazwa zadania | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Razem |
|-----|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 22 | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami | 4 192 140 | | | | | | | 4 192 140 |
| 23 | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | 22 859 576 | | | | | | | 22 859 576 |
| 24 | Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska | 0 | | 90 000 000 | | | | | 90 000 000 |
| 25 | Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku | 0 | 8 515 236 | 16 217 442 | 21 261 000 | 14 077 489 | 16 269 577 | 16 511 880 | 92 852 624 |
| | Razem | 140 379 612 | 45 378 643 | 127 490 976 | 29 685 200 | 14 077 489 | 16 269 577 | 16 511 880 | 389 793 377 |

”

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W budżecie na 2024 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 56,2 mln zł, co stanowi ok. 1,1% wydatków bieżących.

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

- w roku 2025 92,8 mln zł,
- w roku 2026 101,6 mln zł,
- w roku 2027 84,3 mln zł.”

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

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

- w roku 2024 924,7 mln zł,
- w roku 2025 847,2 mln zł,
- w roku 2026 672,2 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 427,9 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2024 – 2030 wyniesie 4 602,9 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 (719,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (1 246,9 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł) oraz pożyczka z NFOŚiGW (1,6 mln zł) w łącznej kwocie 1 978,1 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2024 628,7 mln zł,
- w roku 2025 343,2 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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

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

| 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> | | <i>187 414 050</i> |
| Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji | 2024 | 8 700 000 |
| | 2025 | 8 700 000 |
| | 2026 | 8 700 000 |

| Nazwa zadania | Rok prognozy | Prognozowane wydatki |
|---|--------------|----------------------|
| | 2027 | 8 700 000 |
| | 2028 | 8 700 000 |
| | 2029 | 8 700 000 |
| | 2030 | 8 700 000 |
| <i>Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Suma</i> | | <i>60 900 000</i> |
| Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49 | 2024 | 8 281 800 |
| | 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 |
| | 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> | | <i>64 000 000</i> |
| Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy | 2024 | 36 800 000 |
| | 2025 | 8 000 000 |
| | 2026 | 8 000 000 |
| | 2027 | 8 000 000 |
| | 2028 | 8 000 000 |
| | 2029 | 8 000 000 |
| | 2030 | 8 000 000 |
| | 2031 | 8 000 000 |
| <i>Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy Suma</i> | | <i>92 800 000</i> |
| Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. | 2024 | 49 545 000 |
| | 2025 | 84 170 000 |
| <i>Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Suma</i> | | <i>133 715 000</i> |
| <i>Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.</i> | 2024 | <i>1 000 000</i> |
| <i>Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | 2024 | <i>3 000 000</i> |
| <i>Poidelka na Przymorzu</i> | 2024 | <i>134 537</i> |
| Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. | 2024 | 11 539 000 |
| | 2025 | 5 391 000 |
| | 2026 | 5 701 000 |
| | 2027 | 6 091 000 |
| | 2028 | 6 481 000 |

| Nazwa zadania | Rok prognozy | Prognozowane wydatki |
|---|-----------------|-------------------------|
| | 2029 | 6 893 000 |
| | 2030 | 7 327 000 |
| <i>Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Suma</i> | | <i>49 423 000</i> |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2024 | 36 720 000 |
| | 2025 | 35 000 000 |
| | 2026 | 35 200 000 |
| | 2027 | 35 300 000 |
| | 2028 | 35 400 000 |
| | 2029 | 30 000 000 |
| | 2030 | 30 000 000 |
| | 2031 | 30 000 000 |
| | 2032 | 30 000 000 |
| | 2033 | 30 000 000 |
| | 2034 | 30 000 000 |
| | 2035 | 30 000 000 |
| | 2036 | 30 000 000 |
| | 2037 | 30 000 000 |
| | 2038 | 30 000 000 |
| | 2039 | 30 000 000 |
| | 2040 | 30 000 000 |
| | 2041 | 30 000 000 |
| | 2042 | 30 000 000 |
| | 2043 | 30 000 000 |
| | 2044 | 30 000 000 |
| | 2045 | 30 000 000 |
| | 2046 | 30 000 000 |
| | 2047 | 30 000 000 |
| | 2048 | 30 000 000 |
| | 2049 | 30 000 000 |
| 2050 | 30 000 000 | |
| <i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Suma</i> | | <i>837 620 000</i> |
| Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska | 2024 | 561 112 100 |
| | 2025 | 567 849 700 |
| | 2026 | 585 453 000 |
| | 2027 | 600 089 400 |
| | 2028 | 615 091 600 |
| | 2029 | 630 468 900 |
| | 2030 | 646 230 600 |
| | 2031 | 662 386 300 |
| | 2032 | 678 945 900 |
| | 2033 | 695 919 600 |
| | 2034 | 713 317 600 |
| | 2035 | 731 150 600 |
| | 2036 | 749 429 400 |
| | 2037 | 768 165 100 |
| 2038 | 787 369 200 | |

| Nazwa zadania | Rok prognozy | Prognozowane wydatki |
|---|-----------------|-------------------------|
| | 2039 | 807 053 400 |
| | 2040 | 827 229 700 |
| | 2041 | 847 910 500 |
| | 2042 | 869 108 200 |
| | 2043 | 890 835 900 |
| | 2044 | 913 106 800 |
| | 2045 | 935 934 500 |
| | 2046 | 959 332 900 |
| | 2047 | 983 316 200 |
| | 2048 | 1 007 899 100 |
| | 2049 | 1 033 096 600 |
| | 2050 | 1 058 924 000 |
| <i>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska Suma</i> | | 21 126 726 800 |

”

UZASADNIENIE:

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

1. w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2050, dokonuje się zmian polegających przede wszystkim na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2024;
2. dokonuje się zmian dochodów bieżących na realizację zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE, według poniższej tabeli:

| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji | Plan przed zmianą | 3 957 509 | 1 118 618 | 725 761 | 0 | 0 |
| | Zmiana | 908 217 | -94 275 | 184 432 | 0 | 0 |
| | Plan po zmianie | 4 865 726 | 1 024 343 | 910 193 | 0 | 0 |
| Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | Plan przed zmianą | 589 206 | 829 520 | 828 855 | 828 855 | 870 298 |
| | Zmiana | -123 645 | 123 645 | 0 | 0 | 0 |
| | Plan po zmianie | 465 561 | 953 165 | 828 855 | 828 855 | 870 298 |
| Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | Plan przed zmianą | 10 673 098 | 3 900 994 | 3 838 035 | 3 824 079 | 2 987 121 |
| | Zmiana | -3 151 227 | 5 333 165 | 2 161 966 | -1 702 530 | -2 987 121 |
| | Plan po zmianie | 7 521 871 | 9 234 159 | 6 000 001 | 2 121 549 | 0 |
| GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny | Plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zmiana | 51 986 | 14 832 | 0 | 0 | 0 |
| | Plan po zmianie | 51 986 | 14 832 | 0 | 0 | 0 |
| Premia Społeczna | Plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zmiana | 75 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Plan po zmianie | 75 960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zdolni z Pomorza II | Plan przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Zmiana | 307 849 | 342 207 | 156 678 | 156 678 | 62 750 |
| | Plan po zmianie | 307 849 | 342 207 | 156 678 | 156 678 | 62 750 |

3. dokonuje się zmian dochodów majątkowych na realizację zadań majątkowych, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE, według poniższej tabeli:

| Nazwa zadania | 2025 | | | 2026 | | |
|---|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|
| | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
| Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 2 135 534 | 2 135 534 |

4. w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2050:

a) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- ✓ poz. w tabeli 1.1.1.13 Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2028 o kwotę 345 747 zł (do kwoty 2 641 374 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 25 572 198 zł.

Powyższa zmiana wynika z zakończenia procesu negocjacji i podpisania umowy na dofinansowanie oraz aktualizacji kwoty dofinansowania i harmonogramu finansowo-rzeczowego przedsięwzięcia.

- ✓ poz. w tabeli 1.1.2.15 i 1.3.2.38 Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)

Z uwagi na planowane dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE przenosi się środki z grupy 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do grupy 1.2 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami UE)

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 5 464 452 zł,
- w 2025 roku 33 347 685 zł,
- w 2026 roku 27 444 216 zł.

- ✓ poz. w tabeli 1.1.2.16 WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich

Zmienia się limit wydatków w latach:

- w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 150 000 zł (do kwoty 157 470 zł),
- w 2025 roku zwiększa się o kwotę 150 000 zł (do kwoty 150 000 zł).

Powyższa zmiana 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.

- ✓ poz. w tabeli 1.1.2.20 i 1.3.2.14 Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II

Wprowadzono dofinansowanie dla przedsięwzięcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027 i w konsekwencji uporządkowano wydatki pod względem zadaniowym i klasyfikacji budżetowej, skutkujące przeniesieniem przedsięwzięcia z grupy 1.3 (Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) do grupy 1.2 (Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami UE).

Limit wydatków wynosi:

- w 2024 roku 99 150 zł,
- w 2025 roku 8 100 850 zł,
- w 2026 roku 4 835 534 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 13 035 534 zł.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce dydaktyczne 26 pracowni w 5 zespołach szkół zawodowych, tj.:

- Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku (ZSE),
- Szkołach Okrętowych i Technicznych CONRADINUM (SOiT),
- Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (ZSŁ),
- Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku (ZSM),
- Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku (ZSG-H).

Ponadto przedsięwzięcie obejmuje roboty w zakresie budowy zewnętrznej windy użytkowej na łączniku budynków Szkół Okrętowych i Technicznych, która będzie również pełnić funkcję dydaktyczną.

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.6 Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku
Zmienia się limit wydatków w latach:
Zmienia się limit wydatków w latach:
 - w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 3 500 000 zł (do kwoty 11 500 000zł),
 - w 2025 roku zwiększa się o kwotę 3 500 000 zł (do kwoty 33 500 000 zł),Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego przedsięwzięcia.

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.8 Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku

Zwiększa się limit wydatków w latach:
 - w 2025 roku o kwotę 1 948 010 zł (do kwoty 6 948 010 zł),
 - w 2026 roku o kwotę 1 095 737 zł (do kwoty 2 095 737 zł),Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 9 043 747 zł.

Powyższa zmiana wynika z uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację niniejszego przedsięwzięcia.

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.24 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej

Zmienia się limit wydatków w latach:
 - w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 100 000 zł (do kwoty 34 488 642 zł),
 - w 2025 roku zwiększa się o kwotę 100 000 zł (do kwoty 19 124 600 zł),Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana spowodowana jest brakiem rozstrzygnięcia przetargu na modernizację przepompowni przy ul. Suchej 29 (znajdującej się w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 69).

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.45 Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu

Zmienia się limit wydatków w latach:
 - w 2024 roku zmniejsza się o kwotę 7 500 000 zł (do kwoty 11 361 185 zł),
 - w 2025 roku zwiększa się o kwotę 7 721 515 zł (do kwoty 21 521 515 zł),
 - w 2026 roku zwiększa się o kwotę 34 540 zł (do kwoty 5 034 540 zł)Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 52 185 324 zł.

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

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.52 Zabezpieczenie odkrytych reliktyw Bastionu Wiebiego w Gdańsku i 1.3.2.86 Zabezpieczenie zabytkowych reliktyw bastionów w Gdańsku

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

Zakres finansowy i limity wydatków nie uległy zmianie.

b) dodaje się nowe przedsięwzięcie:

✓ poz. w tabeli 1.1.1.22 Zdolni z Pomorza II

Ustala się limit wydatków:

- w 2024 roku w kwocie 153 414 zł,
- w 2025 roku w kwocie 254 178 zł,
- w 2026 roku w kwocie 254 178 zł,
- w 2027 roku w kwocie 253 638 zł,
- w 2028 roku w kwocie 129 772 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 045 180 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2024-2028

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulciewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-253/2024

projekt uchwały

Uzgodniono: B. Dąbrowska

Data: 03.11.2024

| |
|---|
| Sporządziła: Izabela Poraszka |
|---|

| |
|--|
| Zaakceptowała: Agnieszka Trojanowska |
|--|

| |
|---------------------------------------|
| Zatwierdziła: Izabela Kuś |
|---------------------------------------|