

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2025 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, 1756 i 1907) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572 i 1907), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/174/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	5 485 816 165	5 697 616 398	5 744 207 055	5 766 422 662	5 888 998 892	5 881 829 406	5 928 493 249	5 996 338 062	6 064 834 419	6 132 884 547
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 187 997 977	5 416 516 575	5 579 313 450	5 685 186 048	5 805 889 987	5 865 317 526	5 928 493 249	5 996 338 062	6 064 834 419	6 132 884 547
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 620 839 739	2 794 000 000	2 948 000 000	3 033 000 000	3 118 000 000	3 162 000 000	3 205 000 000	3 247 000 000	3 289 000 000	3 330 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 639 001	565 200 000	582 200 000	600 200 000	617 000 000	633 000 000	647 600 000	661 200 000	675 100 000	689 300 000
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	315 617 049	297 405 174	286 874 520	283 105 490	282 554 217	282 554 217	282 604 547	282 554 217	282 554 217	282 604 547
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 704 902 188	1 759 911 401	1 762 238 930	1 768 880 558	1 788 335 770	1 787 763 309	1 793 288 702	1 805 583 845	1 818 180 202	1 830 980 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	667 000 000	681 200 000	692 300 000	703 700 000	715 300 000	727 100 000	739 200 000	751 500 000	764 100 000	776 900 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	297 818 188	281 099 823	164 893 605	81 236 614	83 108 905	16 511 880				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 996 793	65 123 374	65 245 569	65 459 125	65 339 328					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	244 121 395	213 076 449	97 348 036	14 077 489	16 269 577	16 511 880				
2	Wydatki ogółem	6 090 741 629	5 870 743 265	5 857 174 131	5 994 963 594	6 257 551 252	5 896 676 056	5 822 598 604	5 882 248 298	5 796 520 833	5 815 400 497
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 139 073 014	5 152 946 868	5 267 793 171	5 418 662 591	5 461 933 540	5 437 476 355	5 597 036 055	5 666 231 551	5 579 730 033	5 596 569 897
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 021 986 060	2 036 332 465	2 043 630 469	2 048 109 259	2 052 621 074	2 056 621 074	2 060 621 074	2 064 621 074	2 068 621 074	2 072 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	97 466 017	111 720 621	97 837 749	85 146 170	93 957 033	102 905 664	101 731 770	98 096 162	94 378 673	84 701 134
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:	951 668 615	717 796 397	589 380 960	576 301 003	795 617 712	459 199 701	225 562 549	216 016 747	216 790 800	218 830 600
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	810 789 415	652 395 397	530 589 960	451 120 003	565 724 712	400 972 701	172 142 017	171 114 204	172 406 245	174 964 034
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 126 113	15 054 098	9 410 000	300 000						
3	Wynik budżetu	-604 925 464	-173 126 867	-112 967 076	-228 540 932	-368 552 360	-14 846 650	105 894 645	114 089 764	268 313 586	317 484 050
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							105 894 645	114 089 764	268 313 586	317 484 050
4	Przychody budżetu	685 850 625	254 084 820	180 518 839	296 914 123	448 354 123	104 448 413	874 286	834 286	258 570	40 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	580 723 418	253 169 106	179 384 553	295 839 837	447 239 837	103 534 127				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 138 257	173 126 867	112 967 076	228 540 932	368 552 360	14 846 650				
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:	387 207									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	387 207									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 740 000	915 714	1 134 286	1 074 286	1 114 286	914 286	874 286	834 286	258 570	40 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 400 000									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	100 000 000									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000									
5	Rozchody budżetu	80 925 161	80 957 953	67 551 763	68 373 191	79 801 763	89 601 763	106 768 931	114 924 050	268 572 156	317 524 050

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	80 725 161	80 757 953	67 351 763	68 173 191	79 601 763	89 601 763	106 768 931	114 924 050	268 572 156	317 524 050
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000					
6	Kwota długu, w tym:	1 958 895 751	2 131 306 904	2 243 339 694	2 471 006 340	2 838 644 414	2 852 576 778	2 745 807 847	2 630 883 797	2 362 311 641	2 044 787 591
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	48 924 963	263 569 707	311 520 279	266 523 457	343 956 447	427 841 171	331 457 194	330 106 511	485 104 386	536 314 650
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	54 052 170	264 485 421	312 654 565	267 597 743	345 070 733	428 755 457	332 331 480	330 940 797	485 362 956	536 354 650
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	3,76%	3,12%	2,84%	3,14%	3,45%	3,69%	3,73%	6,28%	6,88%
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)	2,97%	7,27%	7,81%	6,58%	7,93%	9,51%	7,67%	7,50%	10,02%	10,62%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,68%	10,04%	9,01%	8,27%	6,75%	6,12%	6,37%	7,11%	7,75%	8,15%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,73%	10,10%	9,06%	8,33%	6,80%	6,17%	6,42%	7,11%	7,75%	8,15%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	39,76%	41,08%	41,84%	45,17%	50,77%					
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	25 739 204	16 532 194	7 712 183	3 028 018	1 501 537	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956
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:	25 739 204	16 532 194	7 712 183	3 028 018	1 501 537	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 741 119	15 209 334	6 918 340	2 414 329	982 844	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364
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	138 272 161	150 877 697	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880				

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	138 272 161	150 877 697	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 541 256	146 357 772	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	24 260 010	13 165 393	11 691 495	6 799 788	1 769 351	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
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:	24 260 010	13 165 393	11 691 495	6 799 788	1 769 351	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 932 212	11 399 977	10 091 970	5 771 993	1 155 946	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364
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	154 194 525	194 723 071	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:	154 194 525	194 723 071	16 282 000	21 270 000	21 512 000					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 089 306	147 983 146	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:	731 338 185	550 415 004	459 383 574	512 189 848	357 712 772	48 540 870	3 767 051	2 232 470	1 265 923	1 318 902
10.1.1	bieżące	32 696 339	27 610 386	33 121 114	19 219 845	11 739 274	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
10.1.2	majątkowe	698 641 846	522 804 618	426 262 460	492 970 003	345 973 498	47 274 947	2 448 149	966 547		
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	80 107 513	80 131 903	66 602 941	67 424 370	78 852 941	78 852 941	78 852 941	78 852 941	78 852 941	82 352 941
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wyплаты 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	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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	Dochody ogółem	6 206 405 590	6 272 158 551	6 337 058 551	6 400 658 551	6 463 358 551	6 531 421 751	6 590 521 751	6 648 721 751	6 706 421 751	6 765 521 751
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 206 405 590	6 272 158 551	6 337 058 551	6 400 658 551	6 463 358 551	6 531 421 751	6 590 521 751	6 648 721 751	6 706 421 751	6 765 521 751
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 370 000 000	3 410 000 000	3 449 000 000	3 487 000 000	3 525 000 000	3 562 000 000	3 598 000 000	3 634 000 000	3 670 000 000	3 707 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	702 400 000	715 000 000	727 200 000	738 800 000	749 100 000	758 100 000	766 400 000	773 300 000	779 500 000	785 700 000
1.1.3	z subwencji ogólnej										
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 722 590	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 851 283 000	1 864 683 000	1 878 383 000	1 892 383 000	1 906 783 000	1 928 846 200	1 943 646 200	1 958 946 200	1 974 446 200	1 990 346 200
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	790 000 000	803 400 000	817 100 000	831 100 000	845 500 000	860 000 000	874 800 000	890 100 000	905 600 000	921 500 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem	5 935 481 540	6 027 734 501	6 094 634 501	6 051 201 707	6 140 365 675	6 442 025 933	6 501 473 973	6 560 899 463	6 618 599 463	6 692 699 463
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 713 929 340	5 803 980 501	5 870 941 901	5 841 905 507	5 930 109 275	6 226 225 833	6 275 106 373	6 328 950 163	6 381 053 963	6 449 542 863
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 621 074	2 080 621 074	2 084 621 074	2 088 621 074	2 092 621 074	2 096 621 074	2 100 621 074	2 104 621 074	2 108 621 074	2 112 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	73 344 975	63 472 488	54 585 424	45 732 780	32 612 088	20 535 314	17 672 739	14 821 454	11 975 258	9 254 545
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:	221 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300	237 545 500	243 156 600
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	178 803 623	181 123 411	181 580 000	167 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643	199 740 832	205 669 920
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne										
3	Wynik budżetu	270 924 050	244 424 050	242 424 050	349 456 844	322 992 876	89 395 818	89 047 778	87 822 288	87 822 288	72 822 288
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	270 924 050	244 424 050	242 424 050	349 456 844	322 992 876	89 395 818	89 047 778	87 822 288	87 822 288	72 822 288
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	270 924 050	244 424 050	242 424 050	349 456 844	322 992 876	89 395 818	89 047 778	87 822 288	87 822 288	72 822 288

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 924 050	244 424 050	242 424 050	349 456 844	322 992 876	89 395 818	89 047 778	87 822 288	87 822 288	72 822 288
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
6	Kwota długu, w tym:	1 773 863 541	1 529 439 491	1 287 015 441	937 558 597	614 565 721	525 169 903	436 122 125	348 299 837	260 477 549	187 655 261
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	492 476 250	468 178 050	466 116 650	558 753 044	533 249 276	305 195 918	315 415 378	319 771 588	325 367 788	315 978 888
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	492 476 250	468 178 050	466 116 650	558 753 044	533 249 276	305 195 918	315 415 378	319 771 588	325 367 788	315 978 888
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,81%	5,14%	4,91%	6,46%	5,75%	1,76%	1,69%	1,61%	1,55%	1,27%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,55%	8,88%	8,60%	9,88%	9,16%	5,21%	5,28%	5,26%	5,25%	5,02%
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,55%	8,97%	9,11%	8,98%	9,29%	9,53%	8,84%	8,08%	7,47%	6,95%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,55%	8,97%	9,11%	8,98%	9,29%	9,53%	8,84%	8,08%	7,47%	6,95%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)										
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	247 039									
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:	247 039									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 791									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 041									
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:	260 041									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 791									
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:	260 041									
10.1.1	bieżące	260 041									
10.1.2	majątkowe										
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	66 352 942	60 852 941	56 352 941	53 352 941	53 352 941	53 352 942	53 210 785	52 500 000	52 500 000	37 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19										
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań										
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	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1	Dochody ogółem	6 830 963 151	6 889 863 151	6 949 263 151	7 008 963 151	7 067 363 151	7 134 501 551
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 830 963 151	6 889 863 151	6 949 263 151	7 008 963 151	7 067 363 151	7 134 501 551
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 742 000 000	3 778 000 000	3 814 000 000	3 850 000 000	3 885 000 000	3 920 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	792 000 000	798 300 000	804 700 000	811 100 000	816 800 000	822 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej						
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 014 487 600	2 031 087 600	2 048 087 600	2 065 387 600	2 083 087 600	2 109 526 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	937 700 000	954 300 000	971 300 000	988 600 000	1 006 300 000	1 024 400 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:						
1.2.1	ze sprzedaży majątku						
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
2	Wydatki ogółem	6 782 057 887	6 849 113 151	6 908 513 151	6 973 213 151	7 051 613 154	7 128 751 551
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 558 957 887	6 623 013 151	6 679 413 151	6 744 113 151	6 822 513 154	6 899 651 551
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 621 074	2 120 621 074	2 124 621 074	2 128 621 074	2 132 621 074	2 136 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:						
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 035 339	5 272 212	3 529 239	1 840 459	744 842	182 897
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	185 931 309	189 249 298	192 567 286	192 885 275	193 203 263	199 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
3	Wynik budżetu	48 905 264	40 750 000	40 750 000	35 750 000	15 749 997	5 750 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	48 905 264	40 750 000	40 750 000	35 750 000	15 749 997	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	48 905 264	40 750 000	40 750 000	35 750 000	15 749 997	5 750 000

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	48 905 264	40 750 000	40 750 000	35 750 000	15 749 997	5 750 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy						
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:						
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania						
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
5.1.1.3.3	innymi środkami						
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
6	Kwota długu, w tym:	138 749 997	97 999 997	57 249 997	21 499 997	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	272 005 264	266 850 000	269 850 000	264 850 000	244 849 997	234 850 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	272 005 264	266 850 000	269 850 000	264 850 000	244 849 997	234 850 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	0,85%	0,70%	0,66%	0,56%	0,24%	0,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,26%	4,12%	4,10%	3,96%	3,62%	3,43%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,44%	5,63%	4,91%	4,76%	4,57%	4,33%
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)	6,44%	5,63%	4,91%	4,76%	4,57%	4,33%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)						
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000		
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:						
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.						
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:						
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:						
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego						
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych						
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19						
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań						
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					4 880 421 546	2 394 819 518	731 338 185	550 415 004	459 383 574	512 189 848	357 712 772	48 540 870	3 767 051	2 232 470	1 265 923	1 318 902	260 041
1.a	- wydatki bieżące					179 414 646	71 727 872	32 696 339	27 610 386	33 121 114	19 219 845	11 739 274	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.b	- wydatki majątkowe					4 701 006 900	2 323 091 646	698 641 846	522 804 618	426 262 460	492 970 003	345 973 498	47 274 947	2 448 149	966 547	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:					820 113 463	352 098 823	171 238 975	95 601 629	27 223 698	28 063 672	23 275 235	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.	- wydatki bieżące					74 252 061	55 838 127	18 065 350	11 578 558	10 941 698	6 793 672	1 763 235	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	350 876	139 242	139 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie przemysłu modowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	566 000	541 500	354 000	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	2 362 000	2 112 000	900 000	672 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	4 145 595	3 813 615	829 740	828 854	828 854	828 855	497 312	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	25 572 198	14 204 482	3 900 994	3 838 035	3 824 079	2 641 374	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	HORIZON-MISS-2023-CIT-01-MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	Wypracowanie i przetestowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności użytkowników miasta. Zrównoważona mobilność ma bezpośredni wpływ na mitygację skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	667 000	549 392	155 185	143 537	124 815	125 855	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.7	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	722 371	221 000	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	601 994	166 840	166 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Night Mission - Horyzont Europa	Realizacja szeregu wydarzeń w ramach Pomorskiej Nocy Naukowców	Hevelianum	2024	2025	155 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz z podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	250 000	187 500	62 500	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	Poszukiwanie nowych rozwiązań wzmacniających zdrowie psychiczne młodych ludzi w oparciu o koalicję współpracy międzynarodowej oraz koalicję lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	319 662	276 822	246 835	29 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	957 489	306 400	306 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	475 994	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.14	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	Analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	862 990	256 000	256 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RIGHTSCITIES	Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	368 394	229 746	167 804	61 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	Wypracowanie narzędzi służących do przystosowaniu miast i regionów do zwiększonego udziału elektromobilności w transporcie, co bezpośrednio wynika z planów zielonej transformacji Unii Europejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2027	737 200	737 200	213 830	365 385	157 985	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	402 943	160 885	160 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	URBACT-PUMA	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	333 695	145 224	145 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	18 347 233	15 750 552	6 741 421	3 666 707	3 593 510	1 748 914	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	Zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	852 500	646 800	369 600	245 000	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	1 068 599	1 068 599	1 068 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Relaunchtown	Wzmocnienie zdolności innowacyjnych Miast. Budowanie potencjału i wiedzy, wspierania innowacji oraz opracowywania możliwych do przeniesienia i skalowalnych innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich w zakresie dobrego samopoczucia i innowacji	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	675 011	675 011	236 003	180 814	258 194	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.23	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	Stworzenie warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukcji, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle)	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2035	12 565 551	12 565 551	977 070	1 042 119	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.24	Zdolni z Pomorza II	Zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	891 766	891 766	254 178	254 178	253 638	129 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					745 861 402	296 260 696	153 173 625	84 023 071	16 282 000	21 270 000	21 512 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	1 369 600	1 369 600	520 000	789 600	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	13 968 126	10 414 516	10 414 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	12 936 384	12 936 384	8 100 850	4 835 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	161 942 217	37 000 000	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	41 076 174	40 776 174	15 604 405	25 171 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	23 036 508	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	64 387 754	59 723 302	32 279 086	27 444 216	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			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.8	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	115 985 492	7 330 234	7 330 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	62 345 953	9 183 800	9 183 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	18 062 956	4 442	4 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	69 721 901	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	457 470	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	Zwiększenie adaptacji miasta Gdańska do ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, zwłaszcza silnych opadów deszczu, poprzez dostosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych, dzięki zwiększeniu retencji wód deszczowych, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej oraz budowie błękitno zielonej infrastruktury	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	121 440 000	109 588 600	26 745 600	23 839 000	16 222 000	21 270 000	21 512 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	2025	26 873 997	1 563 686	1 563 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponiery Środkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	2 722 952	2 722 952	780 000	1 942 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	9 533 918	247 006	247 006	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			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					119 715 543	36 701 631	15 881 064	27 788 011	19 278 929	3 820 003	3 696 498	2 805 196	2 448 149	966 547	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					119 715 543	36 701 631	15 881 064	27 788 011	19 278 929	3 820 003	3 696 498	2 805 196	2 448 149	966 547	0	0	0
1.2.2.1	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzach gdańskich	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2032	18 432 946	18 432 946	1 603 793	2 485 624	2 607 136	2 820 003	2 696 498	2 805 196	2 448 149	966 547	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	2029	6 354 552	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	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	8 377 129	24 302 387	15 671 793	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2025	44 741 266	3 650 399	4 900 142	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:					3 940 592 540	2 006 019 064	544 218 146	427 025 364	412 880 947	480 306 173	330 741 039	44 469 751	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					105 162 585	15 889 745	14 630 989	16 031 828	22 179 416	12 426 173	9 976 039	0	0	0	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 przyczynić się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2029	63 467 687	0	9 630 993	9 686 287	9 680 629	9 680 629	8 108 162	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.1.2	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2022	2029	9 331 073	6 365 920	1 273 184	1 273 184	1 273 184	1 273 184	1 273 184	0	0	0	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 Środkowoschodniej, Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2029	6 934 659	2 864 497	549 750	562 942	573 265	583 847	594 693	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velocity	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	3 867 065	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architekta Miasta	2017	2028	7 064 843	4 188 923	1 000 000	1 000 000	1 474 923	714 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 685 353	0	300 000	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	811 905	750 405	157 062	209 415	209 415	174 513	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 835 429 955	1 990 129 319	529 587 157	410 993 536	390 701 531	467 880 000	320 765 000	44 469 751	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	6 000 000	6 000 000	2 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2025	3 650 000	3 450 000	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	3 775 000	3 664 200	3 664 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	154 400 816	30 950 000	20 950 000	10 000 000	0	0	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	1 200 000	1 200 000	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	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	48 500 000	30 000 000	33 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe	Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską	Urząd Miejski w Gdańsku	2028	2029	221 400 000	221 400 000	0	0	0	60 000 000	161 400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	13 685 592	11 041 136	11 041 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	9 043 747	9 043 747	6 948 010	2 095 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	25 000 000	24 950 000	950 000	9 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	82 500 000	10 536 919	23 300 000	22 900 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	85 206 299	1 528 768	35 793 243	43 935 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	3 055 125	960 000	960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfryzacja Gminy	Usprawnienie realizacji zadań GZDiZ związanych z prowadzeniem ewidencji pasa drogowego, projektowaniem organizacji ruchu i zarządzaniem siecią dróg	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	73 400 000	73 150 000	17 250 000	17 300 000	18 300 000	12 300 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2028	105 288 476	37 661 681	24 101 681	8 060 000	2 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	122 856 219	35 948 340	5 948 340	1 500 000	9 500 000	9 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyszyty)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.17	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	550 000 000	550 000 000	5 000 000	126 288 787	188 711 213	230 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	3 047 944	746 700	746 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	21 120 000	19 620 000	5 500 000	6 410 000	7 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	1 539 077	306 510	306 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na kluczowych odcinkach sieci tras rowerowych przed organizowaną w Gdańsku międzynarodową konferencją rowerową Velo City w 2025 r.	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	93 611 855	21 000 000	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	79 441 698	39 551 385	32 751 385	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	68 417 762	16 702 480	14 702 480	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	194 527 441	69 930 800	43 930 800	16 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	86 661 409	16 740 000	16 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2026	412 101 579	41 239 600	33 239 600	8 000 000	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			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	9 496 612	9 141 540	2 841 540	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	9 719 015	8 500 000	2 500 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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	2 500 000	4 500 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	28 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	3 000 000	1 000 000	650 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	56 493 710	2 696 630	2 696 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	52 754 725	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	57 807 832	8 300 000	7 000 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone	Stworzenie przestrzeni do zazielenienia	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	7 200 000	7 200 000	1 200 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	41 961 865	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	11 452 351	2 400 000	1 267 000	1 133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	7 950 126	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	1 056 795	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.41	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kiełnieńska 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	82 436 719	10 828 376	39 332 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	10 000 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2026	5 085 825	4 500 000	500 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	22 000 000	6 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2028	14 270 130	13 600 000	4 600 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	52 692 173	16 174 400	5 000 000	4 174 400	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	1 999 964	1 633 369	1 633 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2027	58 002 747	5 806 323	3 806 323	1 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2026	59 685 324	19 456 902	21 521 515	5 034 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	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	1 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	11 800 000	11 800 000	0	6 300 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.52	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	10 000 000	10 000 000	3 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap I faza II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	9 000 000	9 000 000	0	5 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	29 500 003	18 276 242	2 300 000	7 476 242	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	30 000 000	29 915 000	3 500 000	5 000 000	10 000 000	10 415 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomieńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomieńskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	64 468 135	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	3 307 632	2 357 632	2 357 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	14 099 036	148 240	148 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki skróceniu czasu przejazdu komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	59 000 000	59 000 000	1 000 000	3 000 000	14 000 000	18 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	6 135 811	541 960	541 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	61 815 272	2 218 990	3 360 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	10 230 222	2 200 000	2 200 000	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 (przysnany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.63	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	11 458 256	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	7 400 000	7 400 000	2 600 000	3 000 000	1 500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	260 000	260 000	150 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	1 088 835	937 835	937 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	1 513 863	1 513 863	1 098 545	0	415 318	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Uzyskanie nowych powierzchni dla zaplecza techniczno-eksploatacyjnego do obsługi floty tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	334 373 876	334 373 876	1 170 000	15 100 000	70 100 000	105 100 000	105 100 000	37 803 876	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Budowa zbiornika retencyjnego przy Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	39 565 875	39 565 875	340 000	2 765 000	5 265 000	12 265 000	12 265 000	6 665 875	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Modernizacja Mostu Siennickiego	Poprawa stanu technicznego drogowego obiektu inżynierskiego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	30 000 000	30 000 000	9 000 000	15 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

UZASADNIENIE:

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

1. w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2050, dokonuje się zmian polegających przede wszystkim na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2025;
2. w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2050:
 - a) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- ✓ 1.3.2.43 Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 4 000 000 zł (do kwoty 500 000 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 4 000 000 zł (do kwoty 4 000 000 zł),

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji do roku 2026.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej w 2025 roku, natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi w 2026 roku.

- ✓ 1.3.2.46 Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 3 000 000 zł (do kwoty 5 000 000 zł),
- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 4 000 000 zł (do kwoty 4 174 400 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 7 000 000 zł (do kwoty 7 000 000 zł),

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji do roku 2027.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla przebudowy ul. Grząskiej. Planuje się pozyskanie dokumentacji projektowej w IV kwartale 2025 roku, a w 2026 roku rozpoczęcie robót budowlanych.

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.59 Rozwój sieci buspasów w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 2 000 000 zł (do kwoty 1 000 000 zł),
- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 15 000 000 zł (do kwoty 3 000 000 zł),
- w 2027 roku zmniejsza się o kwotę 6 000 000 zł (do kwoty 14 000 000 zł),
- w 2029 roku zwiększa się o kwotę 23 000 000 zł (do kwoty 23 000 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji do roku 2029.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego dla budowy buspasa w ul. Spacerowej. W latach 2025-2027 planowane jest pozyskanie dokumentacji projektowej oraz niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych w latach 2027-2029.

b) dodaje się nowe przedsięwzięcie:

✓ poz. w tabeli 1.3.2.72 Modernizacja Mostu Siennickiego

Ustala się limit wydatków:

- w 2025 roku w kwocie 9 000 000 zł,
- w 2026 roku w kwocie 15 000 000 zł,
- w 2027 roku w kwocie 6 000 000 zł,

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 30 000 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2025-2027

Środki przeznacza się na pilną modernizację Mostu Siennickiego z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Dokumentacja projektowa jest w trakcie pozyskiwania z terminem odbioru w II kwartale 2025 roku. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2025-2027.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Aleksandra Dulciewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-14/2025

projekt uchwały

Uzgodniono: B. Dąbrowska

Data: 14.01.2025

Sporządziła: Izabela Poraszka

Zaakceptowała: Agnieszka Trojanowska
--

Zatwierdziła: Izabela Kuś
