

**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 z 2025 r. poz. 39) 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, 1907 i 1940), 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, zmienionej uchwałą Nr XII/202/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2025 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 i pkt 2.3 Założenia przyjęte do wydatków budżetu, 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  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>5 568 424 729</b>	<b>5 707 056 013</b>	<b>5 746 612 162</b>	<b>5 767 315 200</b>	<b>5 888 998 892</b>	<b>5 881 829 406</b>	<b>5 928 493 249</b>	<b>5 996 338 062</b>	<b>6 064 834 419</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 201 579 272	5 424 921 868	5 581 718 557	5 686 078 586	5 805 889 987	5 865 317 526	5 928 493 249	5 996 338 062	6 064 834 419
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
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
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	332 590 062	302 504 001	289 136 357	283 971 808	282 554 217	282 554 217	282 604 547	282 554 217	282 554 217
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 701 510 470	1 763 217 867	1 762 382 200	1 768 906 778	1 788 335 770	1 787 763 309	1 793 288 702	1 805 583 845	1 818 180 202
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
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	366 845 457	282 134 145	164 893 605	81 236 614	83 108 905	16 511 880			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	54 213 193	65 123 374	65 245 569	65 459 125	65 339 328				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	303 510 821	214 110 771	97 348 036	14 077 489	16 269 577	16 511 880			
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 313 490 743</b>	<b>5 917 182 880</b>	<b>5 859 579 238</b>	<b>5 995 856 132</b>	<b>6 240 551 252</b>	<b>5 893 176 056</b>	<b>5 822 598 604</b>	<b>5 882 248 298</b>	<b>5 850 168 939</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 220 354 441	5 158 352 161	5 270 198 278	5 419 555 129	5 461 933 540	5 453 976 355	5 597 036 055	5 666 231 551	5 633 378 139
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 921 466	2 040 165 203	2 047 147 599	2 051 329 720	2 054 941 074	2 056 621 074	2 060 621 074	2 064 621 074	2 068 621 074
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
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 093 136 302</b>	<b>758 830 719</b>	<b>589 380 960</b>	<b>576 301 003</b>	<b>778 617 712</b>	<b>439 199 701</b>	<b>225 562 549</b>	<b>216 016 747</b>	<b>216 790 800</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	952 257 102	693 429 719	530 589 960	451 120 003	548 724 712	380 972 701	172 142 017	171 114 204	172 406 245
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 125 858	18 528 315	12 640 000	300 000					
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-745 066 014</b>	<b>-210 126 867</b>	<b>-112 967 076</b>	<b>-228 540 932</b>	<b>-351 552 360</b>	<b>-11 346 650</b>	<b>105 894 645</b>	<b>114 089 764</b>	<b>214 665 480</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							105 894 645	114 089 764	214 665 480
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>825 991 175</b>	<b>291 084 820</b>	<b>180 518 839</b>	<b>296 914 123</b>	<b>431 354 123</b>	<b>100 948 413</b>	<b>874 286</b>	<b>834 286</b>	<b>258 570</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	580 760 004	290 169 106	179 384 553	295 839 837	430 239 837	100 034 127			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	504 593 078	210 126 867	112 967 076	228 540 932	351 552 360	11 346 650			
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:	140 472 936								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	140 472 936								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	104 758 235	915 714	1 134 286	1 074 286	1 114 286	914 286	874 286	834 286	258 570
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>80 925 161</b>	<b>80 957 953</b>	<b>67 551 763</b>	<b>68 373 191</b>	<b>79 801 763</b>	<b>89 601 763</b>	<b>106 768 931</b>	<b>114 924 050</b>	<b>214 924 050</b>
5.1	Spłaty 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	214 924 050

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 905 247 648</b>	<b>2 114 658 801</b>	<b>2 226 691 591</b>	<b>2 454 358 237</b>	<b>2 804 996 311</b>	<b>2 815 428 675</b>	<b>2 708 659 744</b>	<b>2 593 735 694</b>	<b>2 378 811 644</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-18 775 169	266 569 707	311 520 279	266 523 457	343 956 447	411 341 171	331 457 194	330 106 511	431 456 280
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	226 456 002	267 485 421	312 654 565	267 597 743	345 070 733	412 255 457	332 331 480	330 940 797	431 714 850
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,66%	3,76%	3,12%	2,84%	3,14%	3,45%	3,69%	3,73%	5,35%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,87%	7,34%	7,82%	6,59%	7,93%	9,21%	7,67%	7,50%	9,09%
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)	12,68%	9,89%	8,87%	8,13%	6,60%	5,98%	6,18%	6,92%	7,72%
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)	13,78%	10,99%	9,97%	9,23%	7,70%	7,08%	7,28%	6,92%	7,72%
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
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
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)	38,59%	40,73%	41,53%	44,87%	50,17%				
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	28 337 918	21 755 267	10 117 290	3 920 556	1 501 537	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626
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:	28 199 118	21 631 021	9 974 020	3 894 336	1 501 537	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 113 107	20 129 295	9 066 205	3 205 197	982 844	704 866	734 364	704 866	704 866
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	198 156 287	151 912 019	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880			
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:	198 156 287	151 912 019	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	145 425 382	147 392 094	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880			

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	40 778 478	19 497 987	14 742 331	8 253 664	1 769 351	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
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:	40 778 478	19 497 987	14 742 331	8 253 664	1 769 351	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 982 804	16 389 412	12 252 195	6 506 415	1 155 946	704 866	734 364	704 866	704 866
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	164 019 225	224 004 219	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:	164 019 225	224 004 219	16 282 000	21 270 000	21 512 000				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 635 256	164 744 821	12 262 000	16 270 000	16 512 000				
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	839 849 062	600 401 992	465 664 410	513 643 724	357 712 772	48 540 870	3 767 051	2 232 470	1 265 923
10.1.1	bieżące	49 460 380	33 888 028	36 171 950	20 673 721	11 739 274	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
10.1.2	majątkowe	790 388 682	566 513 964	429 492 460	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Splaty, 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
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									
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 132 884 547</b>	<b>6 206 405 590</b>	<b>6 272 158 551</b>	<b>6 337 058 551</b>	<b>6 400 658 551</b>	<b>6 463 358 551</b>	<b>6 531 421 751</b>	<b>6 590 521 751</b>	<b>6 648 721 751</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 132 884 547	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 330 000 000	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
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	689 300 000	702 400 000	715 000 000	727 200 000	738 800 000	749 100 000	758 100 000	766 400 000	773 300 000
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 604 547	282 722 590	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:	1 830 980 000	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	776 900 000	790 000 000	803 400 000	817 100 000	831 100 000	845 500 000	860 000 000	874 800 000	890 100 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 815 400 497</b>	<b>5 898 481 540</b>	<b>6 027 734 501</b>	<b>6 094 634 501</b>	<b>6 068 201 707</b>	<b>6 143 865 675</b>	<b>6 442 025 933</b>	<b>6 501 473 973</b>	<b>6 560 899 463</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 596 569 897	5 676 929 340	5 803 980 501	5 870 941 901	5 858 905 507	5 933 609 275	6 226 225 833	6 275 106 373	6 328 950 163
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 072 621 074	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
2.1.2	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:	84 701 134	73 344 975	63 472 488	54 585 424	45 732 780	32 612 088	20 535 314	17 672 739	14 821 454
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	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
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
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>317 484 050</b>	<b>307 924 050</b>	<b>244 424 050</b>	<b>242 424 050</b>	<b>332 456 844</b>	<b>319 492 876</b>	<b>89 395 818</b>	<b>89 047 778</b>	<b>87 822 288</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	317 484 050	307 924 050	244 424 050	242 424 050	332 456 844	319 492 876	89 395 818	89 047 778	87 822 288
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>40 000</b>								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	40 000								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>317 524 050</b>	<b>307 924 050</b>	<b>244 424 050</b>	<b>242 424 050</b>	<b>332 456 844</b>	<b>319 492 876</b>	<b>89 395 818</b>	<b>89 047 778</b>	<b>87 822 288</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	317 524 050	307 924 050	244 424 050	242 424 050	332 456 844	319 492 876	89 395 818	89 047 778	87 822 288

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>2 061 287 594</b>	<b>1 753 363 544</b>	<b>1 508 939 494</b>	<b>1 266 515 444</b>	<b>934 058 600</b>	<b>614 565 724</b>	<b>525 169 906</b>	<b>436 122 128</b>	<b>348 299 840</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	536 314 650	529 476 250	468 178 050	466 116 650	541 753 044	529 749 276	305 195 918	315 415 378	319 771 588
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	536 354 650	529 476 250	468 178 050	466 116 650	541 753 044	529 749 276	305 195 918	315 415 378	319 771 588
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,88%	6,44%	5,14%	4,91%	6,18%	5,70%	1,76%	1,69%	1,61%
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)	10,62%	10,18%	8,88%	8,60%	9,60%	9,10%	5,21%	5,28%	5,26%
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)	7,97%	8,37%	8,89%	9,02%	8,93%	9,21%	9,44%	8,88%	8,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,97%	8,37%	8,89%	9,02%	8,93%	9,21%	9,44%	8,88%	8,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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
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)									
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 956	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:	1 252 956	247 039							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 364	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									
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									

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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	1 318 902	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:	1 318 902	260 041							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 364	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									
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 318 902	260 041							
10.1.1	bieżące	1 318 902	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	Splaty, 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	53 352 941	53 210 785	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	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 706 421 751</b>	<b>6 765 521 751</b>	<b>6 830 963 151</b>	<b>6 889 863 151</b>	<b>6 949 263 151</b>	<b>7 008 963 151</b>	<b>7 067 363 151</b>	<b>7 134 501 551</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 706 421 751	6 765 521 751	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	3 670 000 000	3 707 000 000	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	779 500 000	785 700 000	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	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 974 446 200	1 990 346 200	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	905 600 000	921 500 000	937 700 000	954 300 000	971 300 000	988 600 000	1 006 300 000	1 024 400 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>6 618 599 463</b>	<b>6 692 699 463</b>	<b>6 782 057 887</b>	<b>6 849 113 151</b>	<b>6 908 513 151</b>	<b>6 973 213 151</b>	<b>7 051 613 151</b>	<b>7 128 751 551</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 381 053 963	6 449 542 863	6 558 957 887	6 623 013 151	6 679 413 151	6 744 113 151	6 822 513 151	6 899 651 551
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 621 074	2 112 621 074	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:	11 975 258	9 254 545	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	237 545 500	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:	199 740 832	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								
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>87 822 288</b>	<b>72 822 288</b>	<b>48 905 264</b>	<b>40 750 000</b>	<b>40 750 000</b>	<b>35 750 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>5 750 000</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	87 822 288	72 822 288	48 905 264	40 750 000	40 750 000	35 750 000	15 750 000	5 750 000
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>87 822 288</b>	<b>72 822 288</b>	<b>48 905 264</b>	<b>40 750 000</b>	<b>40 750 000</b>	<b>35 750 000</b>	<b>15 750 000</b>	<b>5 750 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	87 822 288	72 822 288	48 905 264	40 750 000	40 750 000	35 750 000	15 750 000	5 750 000

Lp.	Wyszczególnienie	2043	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								
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>260 477 552</b>	<b>187 655 264</b>	<b>138 750 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>57 250 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>5 750 000</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	325 367 788	315 978 888	272 005 264	266 850 000	269 850 000	264 850 000	244 850 000	234 850 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	325 367 788	315 978 888	272 005 264	266 850 000	269 850 000	264 850 000	244 850 000	234 850 000
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,55%	1,27%	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)	5,25%	5,02%	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)	7,42%	6,90%	6,39%	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)	7,42%	6,90%	6,39%	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	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
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)								
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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								
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								

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 500 000	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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzymany)	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:					4 897 379 045	2 561 052 095	839 849 062	600 401 992	465 664 410	513 643 724	357 712 772	48 540 870	3 767 051	2 232 470	1 265 923	1 318 902	260 041
1.a	- wydatki bieżące					193 228 013	99 274 267	49 460 380	33 888 028	36 171 950	20 673 721	11 739 274	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.b	- wydatki majątkowe					4 704 151 031	2 461 777 828	790 388 682	566 513 964	429 492 460	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:					863 474 467	418 075 778	197 152 428	131 160 419	30 274 534	29 517 548	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					87 515 614	82 709 234	34 154 103	17 856 200	13 992 534	8 247 548	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 wszystkie obszary 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	350 872	147 024	147 024	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	2 212 337	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	4 145 595	1 161 720	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	27 185 608	26 773 145	14 618 378	4 297 281	4 577 349	3 280 137	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	666 998	582 130	187 923	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	721 405	280 069	280 069	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	601 978	248 272	248 272	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 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	187 500	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 koalicje współpracy międzynarodowej oraz koalicje lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	319 664	298 419	268 432	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	957 473	472 172	472 172	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	475 984	253 934	253 934	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	852 363	429 718	429 718	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	333 861	271 919	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	380 326	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	234 750	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	19 358 245	17 867 312	8 858 181	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	852 492	727 844	450 644	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	618 599	618 599	618 599	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 skalalnych 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 (przyznany)	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	1 045 180	1 045 180	407 592	254 178	253 638	129 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	Rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług świadczonych na rzecz osób objętych pieczą zastępczą	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	1 409 086	1 409 086	351 457	403 698	374 772	279 159	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Dostosowanie organizacji pracy w GCUW do potrzeb pracodawcy i pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2025	2028	2 613 296	2 613 296	624 156	1 989 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Po pierwsze dom	Rozwój i zapewnienie szerokiej oraz kompleksowej oferty usług społecznych i zdrowotnych w lokalnych społecznościach kierowanych do osób w sytuacji bezdomności w Gdańsku	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	1 783 897	1 783 897	176 464	551 129	613 480	442 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Profilaktyka zjawiska dziedziczenia biedy w dzielnicy Nowy Port	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	2 833 807	2 833 807	828 796	1 711 123	293 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	CLIMAGEN	Stworzenie bardziej odpornych, przyjaznych dla mieszkańców i neutralnych klimatycznie miast	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2028	2 641 003	2 641 003	369 141	1 163 306	1 015 426	93 130	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					775 958 853	335 366 544	162 998 325	113 304 219	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

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
1.1.2.2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	14 068 020	10 583 306	10 583 306	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	13 035 534	12 952 386	8 116 852	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	165 515 461	53 521 866	53 521 866	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	41 076 173	40 978 533	15 806 764	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	65 637 115	63 959 525	8 268 483	55 691 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	113 854 877	8 530 263	8 530 263	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	57 715 073	9 763 382	9 763 382	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	17 594 246	169 871	169 871	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	11 592 924	11 592 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	WłączaMY GDĄNSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	346 965	189 495	189 495	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
1.1.2.13	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	115 094 452	32 251 452	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 Rębichowo 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	25 335 311	1 914 629	1 914 629	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	9 286 912	247 006	247 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	32 486 714	10 863	10 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Dostosowanie organizacji pracy w GCUW do potrzeb pracodawcy i pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2025	2028	1 715 491	1 715 491	681 169	1 034 322	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:					118 810 177	37 216 521	16 395 954	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					118 810 177	37 216 521	16 395 954	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 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	5 449 187	4 914 500	914 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	50 186 778	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	4 250 789	5 500 532	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:					3 915 094 401	2 105 759 796	626 300 680	441 453 562	416 110 947	480 306 173	330 741 039	44 469 751	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					1 05 712 399	16 565 033	15 306 277	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 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
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 Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2029	6 913 305	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 Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	3 835 354	1 720 000	1 720 000	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
1.3.1.5	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	13 652 283	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	750 405	750 405	157 062	209 415	209 415	174 513	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	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	697 449	675 288	675 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 809 382 001	2 089 194 763	610 994 403	425 421 734	393 931 531	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	2027	6 000 000	6 000 000	300 000	2 470 000	3 230 000	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	3 627 275	3 627 275	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	3 773 154	3 664 200	3 664 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	148 656 265	35 345 750	21 205 450	14 140 300	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	1 715 878	1 715 878	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	44 999 999	33 394 766	36 894 766	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

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
1.3.2.8	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	2026	16 685 591	16 635 241	13 635 241	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	9 043 747	9 043 747	6 948 010	2 095 737	0	0	0	0	0	0	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	25 000 000	1 000 000	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	83 238 001	12 572 777	25 335 858	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	85 206 300	4 279 512	38 543 987	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	2 562 680	2 562 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfryzacja Gminy	Rozwój narzędzi cyfryzacji: usług dla mieszkańców, procedur urzędowych i zarządzania miastem na podstawie danych, przy zapewnieniu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	73 400 000	73 400 000	17 500 000	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	98 826 677	42 751 561	23 957 561	13 294 000	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	121 256 217	46 752 758	16 752 758	1 500 000	9 500 000	9 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	550 045 000	550 045 000	5 045 000	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	2 197 944	1 771 060	1 771 060	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	21 117 673	6 997 673	6 410 000	7 710 000	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
1.3.2.20	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	468 240	468 240	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	2 076 477	2 076 477	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	96 239 260	32 499 277	32 499 277	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	49 167 971	42 367 971	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	68 211 772	16 878 649	14 878 649	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	189 427 442	73 540 860	47 540 860	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	80 521 409	17 720 627	17 720 627	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	411 687 331	46 372 214	38 372 214	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9 341 540	3 041 540	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

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
1.3.2.32	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	3 000 000	1 362 604	1 002 604	360 000	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	56 493 709	3 190 779	3 190 779	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	2026	52 454 724	9 947 548	9 447 548	500 000	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	11 199 248	8 899 248	2 300 000	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	41 961 864	488 803	488 803	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	2026	7 940 660	1 852 320	1 128 103	724 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	1 056 795	193 722	193 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	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	82 936 720	12 349 458	40 853 565	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	3 257 500	3 257 500	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	5 035 358	1 035 358	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	6 025 630	4 025 630	2 000 000	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
1.3.2.45	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	13 979 318	4 979 318	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	52 692 172	18 795 745	7 621 345	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	58 221 233	7 267 440	5 267 440	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	52 185 324	27 178 099	29 242 712	5 034 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku - etap II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	5 000 000	5 000 000	200 000	4 800 000	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
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	2 000 000	8 000 000	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	2025	2027	9 000 000	9 000 000	1 800 000	3 200 000	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	18 840 923	2 300 000	8 040 923	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	30 000 000	3 500 000	5 085 000	10 000 000	10 415 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	64 468 135	1 316 186	1 316 186	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	3 307 632	3 307 632	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	2026	14 299 036	635 472	435 472	200 000	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	6 135 810	1 901 586	1 901 586	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	3 659 900	4 800 910	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	8 630 222	2 347 635	2 347 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	11 458 256	1 103 267	1 103 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonія 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	Wyposażenie 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	359 999	359 903	249 903	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	947 834	947 602	947 602	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
1.3.2.69	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
1.3.2.73	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	2025	5 005 033	951 509	951 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	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	2025	350 605	208 070	208 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.75	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	2025	736 424	208 790	208 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

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

## 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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	130 162	111 394										241 556
2	BOATMAN	253 720	291 041	276 276									821 037
3	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	408 400											408 400
4	CLIMAGEN	369 141	1 106 863	1 015 423	149 576								2 641 003
5	Cyberbezpieczny Samorząd	517 645											517 645
6	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	300 393	342 446	316 565	245 085								1 204 489
7	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	1 514 875	910 193	36 019									2 461 087
8	Ecomarinas	560 000	628 800	484 800	215 998								1 889 598
9	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	852 832	741 607	741 607	778 687	177 928							3 292 661
10	Finansowanie działań w zakresie dostępności	0	515 252	690 200	473 868								1 679 320
11	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	8 721 150	5 666 667	2 003 685									16 391 502
12	GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny	14 832											14 832
13	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	258 463		133 400		100 050							491 913
14	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	617 466	1 346 512										1 963 978
15	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	215 200	176 800										392 000
16	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	247 804	133 472										381 276
17	Night Mission - Horyzont Europa	80 000											80 000
18	Obieg plastiku w oceanach	245 918	471 200	74 300									791 418
19	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500	62 500									187 500
20	Po pierwsze dom	67 066	456 785	548 906	396 207								1 468 964
21	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	229 800	245 120										474 920
22	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	197 467	58 262										255 729
23	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	21 031											21 031

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
24	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	224 000	89 600										313 600
25	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	280 800	204 800										485 600
26	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	418 070											418 070
27	Relaunchtown	162 002	0	378 002									540 004
28	RIGHTSCITIES		55 395	33 158									88 553
29	SBEEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku		171 064	292 308	126 388								589 760
30	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	153 732	128 708										282 440
31	URBACT-PUMA	145 224											145 224
32	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	544 032	580 252	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	6 996 497
33	Włączamy Gdańskie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	6 962 422	3 578 948	699 264									11 240 634
34	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	849 205	1 611 960	230 952									2 692 117
35	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	164 560	295 680	196 000	25 760								682 000
36	Zdolni z Pomorza II	323 195	147 974	147 974	59 264								678 407
	Razem	26 113 107	20 129 295	9 066 205	3 205 197	982 844	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	63 224 765

”

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	Cyberbezpieczny Samorząd	77 350											77 350
2	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	35 341	40 288	37 243	28833								141 705
3	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	100 333	87 248	87 248	91611	20933							387 373
4	Gdańsk Miałem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	651 809	457 580	261 134	26 220								1 396 743
5	Po pierwsze dom	7 890	53 738	64 574	46 617								172 819

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
6	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	43 088	45960										89 048
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)	42 000	16 800										58 800
8	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	384 184	409 761	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	4 940 769
9	WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	819 109	421053	82267	0								1 322 429
10	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	44 695	84 840	12 155									141 690
11	Zdolni z Pomorza II	19 012	8 704	8 704	3486								39 906
	Razem	2 224 811	1 625 972	1 051 085	715 359	518 693	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	8 768 632

”

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2025 roku wyniosą 366,8 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2026 roku – w wysokości 282,1 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 164,9 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 81,2 mln zł.”

## DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

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

- w 2025 roku – w wysokości 54,2 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 65,1 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 65,2 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 65,5 mln zł.

## DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	5 845 223						5 845 223
2	Ecomarinas	49 000	300 000	700 600				1 049 600
3	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	6 814 712						6 814 712
4	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	4 000 000	2 135 534					6 135 534
5	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	13 020 519						13 020 519
6	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	681 169	1 034 322					1 715 491
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	9 500 000						9 500 000
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	22 485 460						22 485 460
9	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	11 873 500	19651844					31 525 344
10	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	200 000	1 522 952					1 722 952
11	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	378 532						378 532
12	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	11 644 605	16 530 000	7 723 600				35 898 205
13	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	10 060 000						10 060 000
14	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	8 184 421						8 184 421
15	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	3 547 780						3 547 780
16	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 740 800						5 740 800
17	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	247 006						247 006

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
18	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	22 637 419						22 637 419
19	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska		90 000 000					90 000 000
20	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	8 515 236	16 217 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880	92 852 624
	Razem	145 425 382	147 392 094	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880	369 361 622

### 2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W latach 2025-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2025 1 093,1 mln zł,
- w roku 2026 758,8 mln zł,
- w roku 2027 589,4 mln zł,
- w roku 2028 576,3 mln zł,
- w roku 2029 778,6 mln zł,
- w roku 2030 439,2 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2025 – 2030 wyniesie 4 235,4 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (315,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (1 275,3 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł), pożyczka z NFOŚiGW (1,6 mln zł) oraz pożyczka z BGK (274,0 mln zł) w łącznej kwocie 1 876,4 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2025 580,7 mln zł,
- w roku 2026 290,2 mln zł,
- w roku 2027 179,4 mln zł,
- w roku 2028 295,8 mln zł,
- w roku 2029 430,2 mln zł,
- w roku 2030 100,0 mln zł.”

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

		2025	2026	2027	2028
CLIMAGEN	Plan przed zmianą	0	0	0	0
	Zmiana	369 141	1 106 863	1 015 423	149 576
	Plan po zmianie	369 141	1 106 863	1 015 423	149 576
DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	Plan przed zmianą	0	0	0	0
	Zmiana	335 734	382 734	353 808	273 918
	Plan po zmianie	335 734	382 734	353 808	273 918
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	Plan przed zmianą	1 024 343	910 193	0	0
	Zmiana	490 532	0	36 019	0
	Plan po zmianie	1 514 875	910 193	36 019	0
Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Plan przed zmianą	9 234 159	6 000 001	2 121 549	0
	Zmiana	138 800	124 246	143 270	26 220
	Plan po zmianie	9 372 959	6 124 247	2 264 819	26 220
InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Plan przed zmianą	0	0	0	0
	Zmiana	617 466	1 346 512	0	0
	Plan po zmianie	617 466	1 346 512	0	0
Po pierwsze dom	Plan przed zmianą	0	0	0	0
	Zmiana	74 956	510 523	613 480	442 824
	Plan po zmianie	74 956	510 523	613 480	442 824
Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Plan przed zmianą	739 885	0	0	0
	Zmiana	-321 815	0	0	0
	Plan po zmianie	418 070	0	0	0
RIGHTSCITIES	Plan przed zmianą	0	0	33 158	0
	Zmiana	0	55 395	0	0
	Plan po zmianie	0	55 395	33 158	0
Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Plan przed zmianą	0	0	0	0
	Zmiana	893 900	1 696 800	243 107	0
	Plan po zmianie	893 900	1 696 800	243 107	0

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

		2025	2026	2027
Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Plan przed zmianą	3 407 356	0	0
	Zmiana	3 407 356	0	0
	Plan po zmianie	6 814 712	0	0
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Plan przed zmianą	10 505 758	0	0
	Zmiana	2 514 761	0	0
	Plan po zmianie	13 020 519	0	0
InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Plan przed zmianą	0	0	0
	Zmiana	681 169	1 034 322	0
	Plan po zmianie	681 169	1 034 322	0
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Plan przed zmianą	40 000 000	0	0
	Zmiana	9 500 000	0	0
	Plan po zmianie	49 500 000	0	0
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Plan przed zmianą	0	0	0
	Zmiana	22 485 460	0	0
	Plan po zmianie	22 485 460	0	0
Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Plan przed zmianą	11 322 790	16 530 000	7 723 600
	Zmiana	321 815	0	0
	Plan po zmianie	11 644 605	16 530 000	7 723 600
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Plan przed zmianą	8 059 015	0	0
	Zmiana	9 500 985	0	0
	Plan po zmianie	17 560 000	0	0
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Plan przed zmianą	8 500 421	0	0
	Zmiana	2 184 000	0	0
	Plan po zmianie	10 684 421	0	0
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Plan przed zmianą	0	0	0
	Zmiana	3 547 780	0	0
	Plan po zmianie	3 547 780	0	0
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Plan przed zmianą	0	0	0
	Zmiana	5 740 800	0	0
	Plan po zmianie	5 740 800	0	0

4. w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2050 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach, przede wszystkim z uwagi na:
- odtworzenie niewykonanych w pełni wydatków majątkowych, które były zaplanowane na 2024 rok (tabela nr 1a),
  - zmiany limitu wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z uwagi na dodatkowe potrzeby oraz przesunięcia wydatków majątkowych m.in. w wyniku aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć (tabela 1b),
  - zmiany limitu wydatków bieżących na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków UE o kwoty, które nie zostały wydatkowane w roku 2024 (tabela 1c),
  - pozostałe zmiany opisane w punkcie d).

Dla powyższych przedsięwzięć ustala się limit wydatków w poszczególnych latach realizacji zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela nr 1

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	Łącznie limit wydatków
1.1.1.1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	350 872	147 024	0	0	0	0	147 024
1.1.1.4	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	4 145 595	1 161 720	828 854	828 854	828 855	497 312	4 145 595
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	27 185 608	14 618 378	4 297 281	4 577 349	3 280 137	0	26 773 145
1.1.1.6	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	666 998	187 923	143 537	124 815	125 855	0	582 130
1.1.1.7	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	721 405	280 069	0	0	0	0	280 069
1.1.1.8	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	601 978	248 272	0	0	0	0	248 272
1.1.1.11	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	319 664	268 432	29 987	0	0	0	298 419
1.1.1.12	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	957 473	472 172	0	0	0	0	472 172
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)	475 984	253 934	0	0	0	0	253 934
1.1.1.14	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	852 363	429 718	0	0	0	0	429 718
1.1.1.15	RIGHTSCITIES	368 394	271 919	61 942	0	0	0	333 861
1.1.1.19	WłączaMY GDANSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	19 358 245	8 858 181	3 666 707	3 593 510	1 748 914	0	17 867 312
1.1.1.20	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	852 492	450 644	245 000	32 200	0	0	727 844
1.1.1.21	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	618 599	618 599	0	0	0	0	618 599
1.1.1.24	Zdolni z Pomorza II	1 045 180	407 592	254 178	253 638	129 772	0	1 045 180
1.1.1.25	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	1 409 086	351 457	403 698	374 772	279 159	0	1 409 086
1.1.1.26	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	2 613 296	624 156	1 989 140	0	0	0	2 613 296
1.1.1.27	Po pierwsze dom	1 783 897	176 464	551 129	613 480	442 824	0	1 783 897
1.1.1.28	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	2 833 807	828 796	1 711 123	293 888	0	0	2 833 807
1.1.1.29	CLIMAGEN	2 641 003	369 141	1 163 306	1 015 426	93 130	0	2 641 003
1.1.2.2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	14 068 020	10 583 306	0	0	0	0	10 583 306
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	13 035 534	8 116 852	4 835 534	0	0	0	12 952 386
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	165 515 461	53 521 866	0	0	0	0	53 521 866
1.1.2.5	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	41 076 173	15 806 764	25 171 769	0	0	0	40 978 533
1.1.2.7	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	65 637 115	8 268 483	55 691 042	0	0	0	63 959 525
1.1.2.8	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	113 854 877	8 530 263	0	0	0	0	8 530 263
1.1.2.9	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	57 715 073	9 763 382	0	0	0	0	9 763 382
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	17 594 246	169 871	0	0	0	0	169 871

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	Łącznie limit wydatków
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	69 721 901	11 592 924	0	0	0	0	11 592 924
1.1.2.12	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	346 965	189 495	0	0	0	0	189 495
1.1.2.13	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	121 440 000	32 251 452	23 839 000	16 222 000	21 270 000	21 512 000	115 094 452
1.1.2.14	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	25 335 311	1 914 629	0	0	0	0	1 914 629
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	32 486 714	10 863	0	0	0	0	10 863
1.1.2.18	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	1 715 491	681 169	1 034 322	0	0	0	1 715 491
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	5 449 187	914 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 914 500
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	44 741 266	5 500 532	0	0	0	0	5 500 532
1.3.1.8	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	697 449	675 288	0	0	0	0	675 288
1.3.2.1	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	6 000 000	300 000	2 470 000	3 230 000	0	0	6 000 000
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	3 650 000	3 627 275	0	0	0	0	3 627 275
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	148 656 265	21 205 450	14 140 300	0	0	0	35 345 750
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	14 367 187	1 715 878	0	0	0	0	1 715 878
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	44 999 999	36 894 766	0	0	0	0	36 894 766
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	16 685 591	13 635 241	3 000 000	0	0	0	16 635 241
1.3.2.10	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym	25 000 000	1 000 000	9 000 000	10 000 000	5 000 000	0	25 000 000
1.3.2.11	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	83 238 001	25 335 858	22 900 000	4 000 000	0	0	52 235 858
1.3.2.12	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	85 206 300	38 543 987	43 935 830	0	0	0	82 479 817
1.3.2.13	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	3 055 125	2 562 680	0	0	0	0	2 562 680
1.3.2.14	Cyfryzacja Gminy	73 400 000	17 500 000	17 300 000	18 300 000	12 300 000	8 000 000	73 400 000
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	98 826 677	23 957 561	13 294 000	2 500 000	3 000 000	0	42 751 561
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy	121 256 217	16 752 758	1 500 000	9 500 000	9 000 000	10 000 000	46 752 758
1.3.2.17	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	550 045 000	5 045 000	126 288 787	188 711 213	230 000 000	0	550 045 000
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2 197 944	1 771 060	0	0	0	0	1 771 060
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	21 120 000	6 997 673	6 410 000	7 710 000	0	0	21 117 673
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	1 539 077	468 240	0	0	0	0	468 240
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	5 000 000	2 076 477	0	0	0	0	2 076 477
1.3.2.22	Modernizacja budynków komunalnych	96 239 260	32 499 277	0	0	0	0	32 499 277
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	79 441 698	42 367 971	6 800 000	0	0	0	49 167 971
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	68 211 772	14 878 649	2 000 000	0	0	0	16 878 649
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	189 427 442	47 540 860	16 000 000	10 000 000	0	0	73 540 860
1.3.2.26	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	80 521 409	17 720 627	0	0	0	0	17 720 627
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	411 687 331	38 372 214	8 000 000	0	0	0	46 372 214

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	Łącznie limit wydatków
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	9 496 612	3 041 540	6 300 000	0	0	0	9 341 540
1.3.2.32	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 000 000	1 002 604	360 000	0	0	0	1 362 604
1.3.2.33	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	56 493 709	3 190 779	0	0	0	0	3 190 779
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	52 454 724	9 447 548	500 000	0	0	0	9 947 548
1.3.2.35	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	57 807 832	8 899 248	2 300 000	0	0	0	11 199 248
1.3.2.37	Program modernizacji basenów przyszkolnych	41 961 864	488 803	0	0	0	0	488 803
1.3.2.39	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	7 967 550	1 128 103	724 217	0	0	0	1 852 320
1.3.2.40	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	1 056 795	193 722	0	0	0	0	193 722
1.3.2.41	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	82 936 720	40 853 565	0	0	0	0	40 853 565
1.3.2.42	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	10 000 000	3 257 500	0	0	0	0	3 257 500
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	5 085 825	1 035 358	4 000 000	0	0	0	5 035 358
1.3.2.44	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	22 000 000	4 025 630	2 000 000	0	0	0	6 025 630
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	14 270 130	4 979 318	4 000 000	2 500 000	2 500 000	0	13 979 318
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	52 692 172	7 621 345	4 174 400	7 000 000	0	0	18 795 745
1.3.2.48	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	58 221 233	5 267 440	1 500 000	500 000	0	0	7 267 440
1.3.2.49	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	52 185 324	29 242 712	5 034 540	0	0	0	34 277 252
1.3.2.50	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II	5 000 000	200 000	4 800 000	0	0	0	5 000 000
1.3.2.52	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III	10 000 000	2 000 000	8 000 000	0	0	0	10 000 000
1.3.2.53	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II	9 000 000	1 800 000	3 200 000	4 000 000	0	0	9 000 000
1.3.2.54	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	29 500 003	2 300 000	8 040 923	8 500 000	0	0	18 840 923
1.3.2.55	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	30 000 000	3 500 000	5 085 000	10 000 000	10 415 000	1 000 000	30 000 000
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	64 468 135	1 316 186	0	0	0	0	1 316 186
1.3.2.57	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	3 307 632	3 307 632	0	0	0	0	3 307 632
1.3.2.58	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	14 299 036	435 472	200 000	0	0	0	635 472
1.3.2.60	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	6 135 810	1 901 586	0	0	0	0	1 901 586
1.3.2.61	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	61 815 272	4 800 910	2 160 000	0	0	0	6 960 910
1.3.2.62	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	8 630 222	2 347 635	0	0	0	0	2 347 635
1.3.2.63	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	11 458 256	1 103 267	0	0	0	0	1 103 267
1.3.2.67	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku	359 999	249 903	110 000	0	0	0	359 903
1.3.2.68	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	947 834	947 602	0	0	0	0	947 602
1.3.2.73	Budowa ul. Nowa Olchowa	5 005 033	951 509	0	0	0	0	951 509
1.3.2.74	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	350 605	208 070	0	0	0	0	208 070
1.3.2.75	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	736 424	208 790	0	0	0	0	208 790

a) Poniższa tabela przedstawia **zmiany** w limitach wydatków przedsięwzięć w wyniku odtworzenia niewykonanych w pełni wydatków majątkowych, które były planowane na 2024 rok.

*Tabela nr 1a*

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2025	2026	Razem 2025–2026
1.1.2.2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	168 790		168 790
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	16 002		16 002
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	16 521 866		16 521 866
1.1.2.5	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	202 359		202 359
1.1.2.7	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)		3 786 223	3 786 223
1.1.2.8	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	1 200 029		1 200 029
1.1.2.9	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	579 582		579 582
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	165 429		165 429
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	8 392 924		8 392 924
1.1.2.13	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	5 505 852		5 505 852
1.1.2.14	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	350 943		350 943
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	10 863		10 863
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	600 390		600 390
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	177 275		177 275
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	255 450	4 140 300	4 395 750
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	515 878		515 878
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	3 394 766		3 394 766
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2 594 105		2 594 105
1.3.2.10	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym	50 000		50 000
1.3.2.11	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	1 297 858		1 297 858
1.3.2.12	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2 750 744		2 750 744
1.3.2.13	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	1 602 680		1 602 680
1.3.2.14	Cyfryzacja Gminy	250 000		250 000
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	1 355 880	3 734 000	5 089 880
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy	10 804 418		10 804 418
1.3.2.17	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	45 000		45 000
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	1 024 360		1 024 360
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	1 497 673		1 497 673
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	161 730		161 730
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	76 477		76 477
1.3.2.22	Modernizacja budynków komunalnych	9 710 277		9 710 277
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	9 616 586		9 616 586
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	176 169		176 169

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2025	2026	Razem 2025–2026
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	3 610 060		3 610 060
1.3.2.26	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	980 627		980 627
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	3 930 109		3 930 109
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	200 000		200 000
1.3.2.32	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	352 604	10 000	362 604
1.3.2.33	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	494 149		494 149
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	1 647 548	500 000	2 147 548
1.3.2.35	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	1 899 248	1 000 000	2 899 248
1.3.2.37	Program modernizacji basenów przyszkolnych	88 803		88 803
1.3.2.39	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	228 103	724 217	952 320
1.3.2.40	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	133 722		133 722
1.3.2.41	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	1 521 082		1 521 082
1.3.2.42	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	57 500		57 500
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	535 358		535 358
1.3.2.44	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	25 630		25 630
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	379 318		379 318
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2 621 345		2 621 345
1.3.2.48	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	1 461 117		1 461 117
1.3.2.49	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	7 721 197		7 721 197
1.3.2.54	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku		564 681	564 681
1.3.2.55	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz		85 000	85 000
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	366 186		366 186
1.3.2.57	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	950 000		950 000
1.3.2.58	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	287 232		287 232
1.3.2.60	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	1 359 626		1 359 626
1.3.2.61	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	1 440 910		1 440 910
1.3.2.62	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	147 635		147 635
1.3.2.63	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	103 267		103 267
1.3.2.67	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku	99 903		99 903
1.3.2.68	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	9 767		9 767
1.3.2.73	Budowa ul. Nowa Olchowa	951 509		951 509
1.3.2.74	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	208 070		208 070
1.3.2.75	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	208 790		208 790

b) Poniższa tabela przedstawia **zmiany** w limitach wydatków majątkowych na przedsięwzięcia z uwagi na dodatkowe potrzeby oraz przesunięcia wydatków majątkowych m.in. w wyniku aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych przedsięwzięć.

*Tabela nr 1b*

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2025	2026	2027	Razem	Opis
1.1.2.7	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	-24 460 603	24 460 603			0 Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania z uwagi na wydłużenie realizacji etapu I robót budowlanych, wynikające z przedłużających się procedur, w tym braku ostateczności decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	-85 500			-85 500	Przeniesienie środków na realizację innego zadania majątkowego (Budowa basenu w dzielnicy Gdańsk-Brzeźno - prace przygotowawcze)
1.3.2.1	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	-2 200 000	-1 030 000	3 230 000		0 Zabezpieczone środki stanowią wkład własny do projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021 - 2027. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków o dofinansowanie dopiero po roku od procedury konkursowej. Ponadto jednostką realizującą projekt będzie Cappella Gedanensis.
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	0	3 000 000		3 000 000	Zwiększenie środków na zadanie do wartości kosztorysowej zadania.
1.3.2.11	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	738 000			738 000	Partycypacja PERN S.A. w kosztach modernizacji rurociągu R-1 w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	-1 500 000	1 500 000			0 Aktualizacja harmonogramu przygotowania dokumentacji projektowych, m.in. dla termomodernizacji budynków oświatowych, dla których Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027.
1.3.2.22	Modernizacja budynków komunalnych	1 789 000			1 789 000	Środki na modernizację komunalnych lokali mieszkalnych w dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce.
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	1 202 505			1 202 505	Środki na modernizację tarasu i elewacji w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego oraz na modernizację rynien na budynku Szkoły Podstawowej nr 45.
1.3.2.50	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II	-800 000	800 000			0 Przesunięcie środków wynikające z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.52	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III	-1 000 000	1 000 000			0 Przesunięcie środków wynikające z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.53	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II	1 800 000	-1 800 000			0 Przesunięcie środków wynikające z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
1.3.2.58	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	0	200 000		200 000	Środki na opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej i ul. Nowolipie na odcinku od Pętli Siedlce (na przedłużeniu istniejącej trasy po północnej stronie jezdnii) do skrzyżowania z ul. Schuberta.

c) Poniższa tabela przedstawia **zmiany** limitu wydatków bieżących na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków UE o kwoty, które nie zostały wydatkowane w roku 2024.

*Tabela nr 1c*

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2025	2026	2027	2028	Razem
1.1.1.1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	7 782				7 782
1.1.1.4	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	331 980				331 980
1.1.1.5 i 1.3.1.8	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	11 392 672	459 246	753 270	638 763	13 243 951
1.1.1.6	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	32 738				32 738
1.1.1.7	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	59 069				59 069
1.1.1.8	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	81 432				81 432
1.1.1.11	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	21 597				21 597
1.1.1.12	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	165 772				165 772
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)	141 934				141 934
1.1.1.14	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	173 718				173 718
1.1.1.15	RIGHTSCITIES	104 115				104 115
1.1.1.19	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	2 156 255				2 156 255
1.1.1.20	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	81 044				81 044
1.1.1.24	Zdolni z Pomorza II	153 414				153 414

d) Pozostałe zmiany w przedsięwzięciach:

dodaje się nowe przedsięwzięcia:

✓ **1.1.1.25 DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej**

Ustala się limit wydatków

- w 2025 roku w kwocie 351 457 zł,
- w 2026 roku w kwocie 403 698 zł,
- w 2027 roku w kwocie 374 772 zł,
- w 2028 roku w kwocie 279 159 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 409 086 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 409 086 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2025-2028.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków UE (85%) i budżetu państwa (10%).

Celem przedsięwzięcia jest rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług świadczonych na rzecz osób objętych pieczą zastępczą z Gdańska, Gdyni i powiatu wejherowskiego.

Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej. Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia skierowane są do grupy 190 osób: dzieci i młodzieży wychowujących się poza rodziną biologiczną, w tym osób dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań oraz z niepełnosprawnością, a także do opiekunów usamodzielniania oraz rodzin zastępczych współpracujących z MOPR w Gdańsku.

#### ✓ **1.1.1.26 i 1.1.2.18 InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy**

Ustala się limit wydatków

- w 2025 roku w kwocie 1 305 325 zł,
  - w 2026 roku w kwocie 3 023 462 zł,
- Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4 328 787 zł.

Limit zobowiązań wynosi 4 328 787 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2025-2026.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków UE (85%). Jego celem jest dostosowanie organizacji pracy w GCUW do potrzeb pracodawcy i pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych.

Realizacja projektu obejmuje wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej, dostosowanie środowiska pracy głównie do potrzeb: kobiet, osób starszych, osób z problemami zdrowotnymi oraz osób z niepełnosprawnościami, które mają służyć ich aktywizacji i wydłużeniu aktywności.

#### ✓ **1.1.1.27 Po pierwsze dom**

Ustala się limit wydatków

- w 2025 roku w kwocie 176 464 zł,
  - w 2026 roku w kwocie 551 129 zł,
  - w 2027 roku w kwocie 613 480 zł,
  - w 2028 roku w kwocie 442 824 zł.
- Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 783 897 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 783 897 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2025-2028.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków UE (85%) i budżetu państwa (10%).

Celem przedsięwzięcia jest rozwój i zapewnienie szerokiej oraz kompleksowej oferty usług społecznych i zdrowotnych w lokalnych społecznościach kierowanych do osób w sytuacji bezdomności w Gdańsku. Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia skierowane są do osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań lub zagrożonych bezdomnością, w tym z uzależnieniami, zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnościami i osób starszych. Zadaniem jest z jednej strony prewencja instytucjonalizacji, z drugiej strony przejście od usług opieki instytucjonalnej do usług w lokalnych społecznościach.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Towarzystwem Św. Brata Alberta k. Gdańskie (lider) oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Ratownictwa ADIUTARE.

### ✓ 1.1.1.28 Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy

Ustala się limit wydatków

- w 2025 roku w kwocie 828 796 zł,
- w 2026 roku w kwocie 1 711 123 zł,
- w 2027 roku w kwocie 293 888 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 833 807 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2 833 807 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2025-2027.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków UE (95%) i budżetu państwa (5%). Wkład własny nie jest wymagany.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie dzieci w rodzinach biologicznych zamieszkujących w dzielnicy Nowy Port poprzez zastosowanie wszystkich elementów testowanego Modelu. Zakłada on także utworzenie szerokiego partnerstwa lokalnego, angażującego wszystkie możliwe zasoby wsparcia rodziny, docelowo poprawa ich funkcjonowania oraz niedopuszczenie do zabezpieczenia dzieci w ramach pieczy zastępczej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (lider) w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA oraz Fundacją Społecznie Bezpieczni.

### ✓ 1.1.1.29 CLIMAGEN

Ustala się limit wydatków

- w 2025 roku w kwocie 369 141 zł,
- w 2026 roku w kwocie 1 163 306 zł,
- w 2027 roku w kwocie 1 015 426 zł,
- w 2028 roku w kwocie 93 130 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 641 003 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2 641 003 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2025-2028.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bardziej odpornych, przyjaznych dla mieszkańców i neutralnych klimatycznie miast.

Gdańsk będzie jednym z pięciu w Europie, które będą testować innowacyjne rozwiązania w zakresie zazieleniania i renaturalizacji obszarów miejskich.

Działania realizowane w ramach przedsięwzięcia skupią się na rewitalizacji obszarów Młodego Miasta oraz części Starego Miasta. Planuje się zazielenienie wybranych fragmentów tego terenu poprzez regenerację istniejących publicznych przestrzeni oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na przyrodzie, takich jak powierzchnie przepuszczalne, wymiana gleby, rabaty retencyjne czy nasadzenia sprzyjające zapylaczom.

Działania te przyczynią się do poprawy jakości powietrza, zwiększenia bioróżnorodności i do ograniczenia skutków zmian klimatycznych. Efektem projektu będzie nie tylko zwiększenie powierzchni zielonych, ale także opracowanie nowych standardów i narzędzi, które będą mogły być wykorzystane przez inne miasta w Europie. Przystąpienie do projektu ClimaGen to ważny krok w kierunku budowy bardziej zrównoważonego miasta.

Dzięki uczestnictwu w projekcie Gdańsk będzie mógł skorzystać z najnowszych rozwiązań i doświadczeń innych europejskich miast, a także przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju miast.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulkiewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-57/2025

projekt uchwały

Uzgodniono: B. Dąbrowska

Data: 12.03.2025

Sporządziła:  
Izabela Poraszka  
.....

Zaakceptowała:  
Agnieszka Trojanowska  
.....

Zatwierdziła:  
Izabela Kuś  
.....