

**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), uchwala 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., uchwałą Nr XIV/232/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2025 r. oraz uchwałą Nr XV/276/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 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. 2.3 Założenia przyjęte do wydatków budżetu oraz pkt 2.5 Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	5 647 221 114	5 708 852 969	5 746 652 482	5 774 124 427	5 893 598 892	5 885 279 406	5 928 493 249	5 996 338 062	6 064 834 419
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 268 473 649	5 425 422 404	5 581 758 877	5 692 887 813	5 810 489 987	5 868 767 526	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	12 264 677								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	375 889 362	303 004 537	289 176 677	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:	1 712 840 870	1 763 217 867	1 762 382 200	1 775 716 005	1 792 935 770	1 791 213 309	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:	378 747 465	283 430 565	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	315 412 829	215 407 191	97 348 036	14 077 489	16 269 577	16 511 880			
2	Wydatki ogółem	6 406 674 447	5 961 450 935	5 859 049 958	6 005 722 125	6 244 296 718	5 895 771 522	5 815 469 070	5 872 143 764	5 835 094 764
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 292 032 257	5 159 745 094	5 269 668 998	5 429 421 122	5 465 679 006	5 456 571 821	5 589 906 521	5 656 127 017	5 618 303 964
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 160 317 632	2 040 259 459	2 047 154 319	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	107 752 884	96 547 913	82 411 219	91 268 753	99 894 194	98 914 523	95 044 914	91 179 611
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 114 642 190	801 705 841	589 380 960	576 301 003	778 617 712	439 199 701	225 562 549	216 016 747	216 790 800
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	973 762 990	736 304 841	530 589 960	489 785 003	510 059 712	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	151 204 830	19 528 815	14 840 000	700 000					
3	Wynik budżetu	-759 453 333	-252 597 966	-112 397 476	-231 597 698	-350 697 826	-10 492 116	113 024 179	124 194 298	229 739 655
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							113 024 179	124 194 298	229 739 655
4	Przychody budżetu	925 515 072	349 102 230	180 518 839	296 914 123	431 354 123	100 948 413	874 286	834 286	258 570
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	664 001 761	348 186 516	179 384 553	295 839 837	430 239 837	100 034 127			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	503 014 376	252 597 966	112 397 476	231 597 698	350 697 826	10 492 116			
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:	156 755 076								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	156 438 957								
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									
5	Rozchody budżetu	166 061 739	96 504 264	68 121 363	65 316 425	80 656 297	90 456 297	113 898 465	125 028 584	229 998 225
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	165 861 739	96 304 264	67 921 363	65 116 425	80 456 297	90 456 297	113 898 465	125 028 584	229 998 225

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				
6	Kwota długu, w tym:	1 903 352 827	2 155 235 079	2 266 698 269	2 497 421 681	2 847 205 221	2 856 783 051	2 742 884 586	2 617 856 002	2 387 857 777
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-23 558 608	265 677 310	312 089 879	263 466 691	344 810 981	412 195 705	338 586 728	340 211 045	446 530 455
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	237 954 703	266 593 024	313 224 165	264 540 977	345 925 267	413 109 991	339 461 014	341 045 331	446 789 025
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,38%	3,98%	3,11%	2,73%	3,11%	3,41%	3,77%	3,85%	5,55%
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)	1,77%	7,25%	7,81%	6,48%	7,89%	9,17%	7,75%	7,62%	9,30%
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%	9,87%	8,84%	8,10%	6,56%	5,93%	6,13%	6,87%	7,71%
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%	10,97%	9,94%	9,20%	7,66%	7,03%	7,23%	6,87%	7,71%
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)	38,37%	41,52%	42,28%	45,60%	50,88%				
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	28 987 514	22 255 803	10 157 610	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:	28 848 714	22 131 557	10 014 340	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	26 726 615	20 602 023	9 104 284	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	199 281 459	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:	199 281 459	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	145 828 785	147 392 094	29 685 200	14 077 489	16 269 577	16 511 880			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	41 495 347	20 063 523	14 782 651	8 253 664	1 769 351	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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:	41 495 347	20 063 523	14 782 651	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	36 596 312	16 862 140	12 290 274	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	174 019 226	237 004 219	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:	174 019 226	237 004 219	16 282 000	21 270 000	21 512 000				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 038 659	164 744 821	12 262 000	16 270 000	16 512 000				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	853 936 743	605 278 421	513 256 870	513 567 294	485 252 772	72 206 573	3 767 051	2 232 470	1 265 923
10.1.1	bieżące	50 238 749	34 453 564	36 212 270	20 673 721	11 739 274	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
10.1.2	majątkowe	803 697 994	570 824 857	477 044 600	492 893 573	473 513 498	70 940 650	2 448 149	966 547	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	165 107 513	95 131 903	66 602 941	62 424 370	73 852 941	73 852 941	73 852 941	73 852 941	73 852 941
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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
1	Dochody ogółem	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	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									
2	Wydatki ogółem	5 800 326 322	5 968 907 365	6 072 160 326	6 109 165 661	6 073 127 532	6 143 791 500	6 426 951 758	6 486 399 798	6 545 825 288
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 581 495 722	5 747 355 165	5 848 406 326	5 885 473 061	5 863 831 332	5 933 535 100	6 211 151 658	6 260 032 198	6 313 875 988
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:	83 406 995	71 871 128	63 732 353	57 012 979	47 980 626	35 350 993	23 513 486	20 421 345	17 341 309
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	218 830 600	221 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300
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									
3	Wynik budżetu	332 558 225	237 498 225	199 998 225	227 892 890	327 531 019	319 567 051	104 469 993	104 121 953	102 896 463
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	332 558 225	237 498 225	199 998 225	227 892 890	327 531 019	319 567 051	104 469 993	104 121 953	102 896 463
4	Przychody budżetu	40 000								
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									
5	Rozchody budżetu	332 598 225	237 498 225	199 998 225	227 892 890	327 531 019	319 567 051	104 469 993	104 121 953	102 896 463
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	332 598 225	237 498 225	199 998 225	227 892 890	327 531 019	319 567 051	104 469 993	104 121 953	102 896 463

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									
6	Kwota długu, w tym:	2 055 259 552	1 817 761 327	1 617 763 102	1 389 870 212	1 062 339 193	742 772 142	638 302 149	534 180 196	431 283 733
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	551 388 825	459 050 425	423 752 225	451 585 490	536 827 219	529 823 451	320 270 093	330 489 553	334 845 763
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	551 428 825	459 050 425	423 752 225	451 585 490	536 827 219	529 823 451	320 270 093	330 489 553	334 845 763
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,11%	5,22%	4,40%	4,71%	6,14%	5,74%	2,05%	1,97%	1,89%
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)	10,85%	8,96%	8,14%	8,40%	9,56%	9,14%	5,50%	5,56%	5,53%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,00%	8,44%	8,79%	8,83%	8,72%	8,98%	9,19%	8,65%	7,89%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,00%	8,44%	8,79%	8,83%	8,72%	8,98%	9,19%	8,65%	7,89%
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)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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									
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							

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
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									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	77 352 941	61 352 942	55 852 941	51 352 941	48 352 941	48 352 941	48 352 941	48 210 785	47 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	2051
1	Dochody ogółem	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	7 201 939 951
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	7 201 939 951
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	3 955 000 000
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	828 200 000
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
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	2 136 264 400
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	1 093 464 400
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	6 603 525 288	6 677 625 288	6 768 447 344	6 844 863 151	6 904 263 151	6 963 963 151	7 042 363 151	7 119 501 551	7 198 964 951
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 365 979 788	6 434 468 688	6 545 347 344	6 618 763 151	6 675 163 151	6 734 863 151	6 813 263 151	6 890 401 551	6 969 864 951
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	2 140 621 074
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:	14 266 363	11 373 412	8 868 943	6 895 822	4 973 791	3 051 769	1 562 099	494 109	28 927
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	237 545 500	243 156 600	223 100 000	226 100 000	229 100 000	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	229 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	102 896 463	87 896 463	62 515 807	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	102 896 463	87 896 463	62 515 807	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	102 896 463	87 896 463	62 515 807	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	102 896 463	87 896 463	62 515 807	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	328 387 270	240 490 807	177 975 000	132 975 000	87 975 000	42 975 000	17 975 000	2 975 000	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	340 441 963	331 053 063	285 615 807	271 100 000	274 100 000	274 100 000	254 100 000	244 100 000	232 075 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	340 441 963	331 053 063	285 615 807	271 100 000	274 100 000	274 100 000	254 100 000	244 100 000	232 075 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,82%	1,53%	1,09%	0,79%	0,75%	0,71%	0,39%	0,23%	0,04%
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)	5,52%	5,28%	4,50%	4,21%	4,19%	4,12%	3,77%	3,57%	3,35%
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)	7,40%	7,03%	6,58%	5,86%	5,16%	4,97%	4,76%	4,51%	4,23%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,40%	7,03%	6,58%	5,86%	5,16%	4,97%	4,76%	4,51%	4,23%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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									
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									

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 500 000	32 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					5 115 064 887	2 457 567 655	853 936 743	605 278 421	513 256 870	513 567 294	485 252 772	72 206 573	3 767 051	2 232 470	1 265 923	1 318 902	260 041
1.a	- wydatki bieżące					194 612 238	50 650 954	50 238 749	34 453 564	36 212 270	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					4 920 452 649	2 406 916 701	803 697 994	570 824 857	477 044 600	492 893 573	473 513 498	70 940 650	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:					884 797 192	333 950 029	204 869 297	144 725 955	30 314 854	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					88 838 339	35 908 471	34 870 972	18 421 736	14 032 854	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 wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	350 872	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	91 400	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	2 025 000	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	0	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	1 200 947	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 przetwarzanie 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 koalicję współpracy międzynarodowej oraz koalicję 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	229 746	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	1 148 012	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 skalowalnych innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich w zakresie dobrego samopoczucia i innowacji	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	675 011	675 011	236 003	180 814	258 194	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (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. redukuj, 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	0	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 dziedzicznemu 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
1.1.1.30	Pomoc dla Pomagających	Eliminacja czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy jakim jest MOPR Gdańsk poprzez szereg działań podjętych w kilku obszarach	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	1 322 725	1 322 725	716 869	565 536	40 320	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					795 958 853	298 041 558	169 998 325	126 304 219	16 282 000	21 270 000	21 512 000	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
1.1.2.1	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	1 369 600	1 369 600	520 000	789 600	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	14 068 020	5 118 882	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	12 946 387	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	18 067 688	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	61 076 173	60 565 880	22 806 764	38 171 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana 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	63 860 815	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	6 572 433	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	4 051 357	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	3 620 762	11 592 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	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 Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	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 Kaponierzy Śródkowej	Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponierzy Śródkowej 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	1	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	17 835 114	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	17 835 114	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	4	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	9 270 211	8 377 129	24 302 387	15 671 793	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2025	44 741 266	3 650 399	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:					4 111 457 518	2 105 782 512	632 671 492	432 764 455	463 663 087	480 229 743	458 281 039	68 135 454	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					105 773 899	14 742 483	15 367 777	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 przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2029	63 467 687	0	9 630 993	9 686 287	9 680 629	9 680 629	8 108 162	0	0	0	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	2 024 735	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	1 351 000	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	811 905	811 905	218 562	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	0	675 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					4 005 683 619	2 091 040 029	617 303 715	416 732 627	441 483 671	467 803 570	448 305 000	68 135 454	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	3 028 651	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	3 566 040	3 457 086	3 457 086	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	20 577 696	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	1 388 494	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	15 160 312	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	21 335 000	200 065 000	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	30 697 122	30 254 266	12 056 539	18 590 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej 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	2029	77 815 000	77 815 000	2 385 000	10 000 000	17 055 000	14 500 000	33 875 000	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	8 783 739	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	1 521 095	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	2 551 610	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	71 940 000	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	102 990 427	32 654 964	24 394 211	14 421 100	4 700 000	3 400 000	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	39 480 583	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	2029	550 045 000	550 045 000	5 045 000	94 288 787	210 711 213	220 000 000	20 000 000	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	1 101 940	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	19 245 172	19 242 845	5 122 845	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 Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	1 539 077	468 074	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	676 814	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	30 029 160	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	27 873 296	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	16 637 668	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	56 335 187	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	8 248 720	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	42 566 279	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	2027	9 496 612	7 135 535	3 041 540	1 300 000	5 000 000	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	1 123 454	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	4 205 883	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	410 185	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	3 091 078	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	55 554 724	13 047 548	11 047 548	2 000 000	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	9 023 850	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	455 632	488 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program rewitalizacji 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	1 636 279	1 128 103	724 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	1 056 795	193 722	193 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa fragmentu DW 218 ul. Kiełnińska 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	88 834 056	12 508 567	46 750 901	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	3 243 148	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	4 619 618	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	3 595 460	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	13 946 108	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	15 002 573	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	6 509 989	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	5 155 551	29 242 712	5 034 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	5 000 000	5 000 000	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	8 981 550	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	8 126 265	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	28 331 310	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 (przysznany)	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	580 944	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	2 286 732	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	1 293 959	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	1 239 349	4 800 910	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	8 630 222	201 086	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	1 000 000	1 103 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Termomodernizacja zabytкового 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	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	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	117 107	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 Zajeżdźni 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 Zajeżdźni 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	207 441	208 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I	Wzmocnienie zielonej infrastruktury oraz adaptacja miasta do zmian klimatycznych poprzez realizację kompleksowych działań na rzecz ochrony przyrody	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	318 820	318 820	200 970	47 140	47 140	23 570	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez modernizację torowisk w kluczowych lokalizacjach	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	17 050 000	17 050 000	50 000	7 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych	Zwiększenie efektywności prowadzenia modernizacji infrastruktury tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	1 696 420	1 696 420	400 000	1 296 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2030	99 330 703	99 330 703	0	750 000	1 250 000	38 665 000	35 000 000	23 665 703	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**

2.3 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 1 114,6 mln zł,
- w roku 2026 801,7 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 4 299,8 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 (500,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (1 065,7 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł), pożyczka z NFOSiGW (1,6 mln zł) oraz pożyczka z BGK (439,9 mln zł) w łącznej kwocie 2 017,7 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2025 664,0 mln zł,
- w roku 2026 348,2 mln zł,
- w roku 2027 179,4 mln zł,
- w roku 2028 295,8 mln zł,
- w roku 2029 430,3 mln zł,
- w roku 2030 100,0 mln zł.”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w zakresie przychodów i rozchodów:

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

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

Dla poszczególnych tytułów dłużnych przyjęto poniższe założenia:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowany w latach 2025-2027 – 5-letnia karencja i 20-letni okres spłaty,
- emisja obligacji w latach 2025-2030: 9-letni okres wykupu,
- pożyczka miejska w wysokości 25 mln zł uruchamiana w transzach w latach 2021-2025 – 20-letni okres spłaty,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1,6 mln zł uruchamiana w transzach w latach 2024-2026 – 2-letnia karencja i 13-letni okres spłaty dla transzy z 2025 r. oraz 12-letni dla transzy z 2026 r.,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 274,0 mln zł uruchamiana w transzach w latach 2025-2030 – 6-letnia karencja i 14-letni okres spłaty,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 101,3 mln zł uruchamiana w latach 2025-2026 z 20-letnim okresem spłaty.
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 64,5 mln zł uruchamiana w latach 2028-2030 ze spłatą w latach 2033-2045.”

UZASADNIENIE

W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się następujących zmian:

- 1) dostosowuje się Wieloletnią Prognozę Finansową do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2025;
- 2) koryguje się planowane w latach 2028-2030 kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych, kwoty planowanych rozchodów związanych z ich wykupem oraz koszty obsługi długu w związku z planowanym otrzymaniem pożyczki z BGK na finansowanie zadań inwestycyjnych;
- 3) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2051:

a) dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu:

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.7 Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe

Zmienia się limit wydatków:

- w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 38 665 000 zł (do kwoty 21 335 000 zł),
- w 2029 roku zwiększa się o kwotę 38 665 000 zł (do kwoty 200 065 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

b) dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.79 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska

Ustala się limit wydatków:

- w 2026 roku w kwocie 750 000 zł,
- w 2027 roku w kwocie 1 250 000 zł,
- w 2028 roku w kwocie 38 665 000 zł,
- w 2029 roku w kwocie 35 000 000 zł,
- w 2030 roku w kwocie 23 665 703 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 99 330 703 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2026-2030

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje poprawę efektywności energetycznej, poprzez wykonanie głębokiej termomodernizacji czterech obiektów oświatowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska:

- Szkoła Podstawowa nr 69 im. gen. Stanisława Sosabowskiego ul. Zielony Trójkąt 1,
- Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza, ul. E. Hoene 6,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (Przedszkole nr 44) i Szkoła Podstawowa nr 18 i XXIII Liceum Ogólnokształcące), ul. Krasickiego 10,
- Państwowe Szkoły Budownictwa (budynek szkoły i budynek warsztatów), al. Grunwaldzka 238.

W każdym z wyżej wskazanych obiektów, w ramach usprawnień termomodernizacyjnych, planuje się:

- ocieplenie przegród: ścian, dachów i stropodachów, stropów nad piwnicami, fundamentów oraz podłóg, przez dodanie warstwy materiału o wysokich właściwościach izolacyjnych,
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych na bardziej energooszczędne,

- modernizacja źródeł ciepła (węzła cieplnego) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji – w uzgodnieniu z właścicielem węzła cieplnego (GPEC sp. z o.o.),
- wykonanie lub modernizacja systemów HVAC (ciepło, wentylacja i klimatyzacja) z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
- modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego, a także oświetlenia zewnętrznego,
- zaprojektowanie, montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne budynku,
- instalację systemów monitoringu i zarządzania energią/obiektom (BMS lub BEMS),
- montaż/dostosowanie układu dynamicznej kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej energii elektrycznej.

Planuje się złożenie wniosku do BGK o pożyczkę ze środków KPO na finansowanie powyższego przedsięwzięcia. Wnioskowana kwota pożyczki stanowić będzie 100% kosztów kwalifikowanych netto, czyli 64.605.335 zł.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-105
projekt uchwały
Uzgodniono: Renata Tuszyńska
Data: 29.04.2025 r.

Sporządziła: Izabela Poraszka 	Zaakceptowała: Marzena Kamińska 	Zatwierdziła: Izabela Kuś
--	--	--