

**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 i 1180) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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, z późniejszymi zmianami¹⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt 2.2 Założenia przyjęte do dochodów budżetu oraz pkt. 2.3 Założenia przyjęte do wydatków budżetu, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

¹⁾ Uchwała: Nr XII/202/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2025 r., Nr XIV/232/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2025 r., Nr XV/276/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2025 r., Nr XVI/314/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2025 r., Nr XVII/349/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2025 r., Nr XIX/423/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2025 r.

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	5 873 438 914	6 045 309 011	6 089 185 019	5 912 061 520	6 116 612 635	5 885 279 406	5 928 493 249	6 009 439 532	6 094 114 491
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 450 027 680	5 569 657 828	5 705 230 550	5 729 877 750	5 913 688 363	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	498 274 090	303 020 778	289 878 854	283 628 598	282 554 217	282 554 217	282 604 547	282 554 217	282 554 217
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 772 010 173	1 907 437 050	1 885 151 696	1 813 049 152	1 896 134 146	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:	423 411 234	475 651 183	383 954 469	182 183 770	202 924 272	16 511 880	0	13 101 470	29 280 072
1.2.1	ze sprzedaży majątku	59 782 566	76 546 823	115 548 350	65 459 125	103 972 598	0	0	13 101 470	29 280 072
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	354 507 225	396 204 360	266 106 119	115 024 645	97 451 674	16 511 880	0	0	0
2	Wydatki ogółem	6 455 405 451	6 464 799 783	6 258 462 268	6 184 233 029	6 480 094 930	5 906 226 228	5 825 187 356	5 897 101 396	5 863 909 568
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 502 712 953	5 297 942 457	5 393 046 436	5 466 391 093	5 568 857 419	5 456 551 854	5 589 886 554	5 657 483 182	5 617 838 696
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 113 548 720	2 171 369 673	2 177 892 331	2 181 956 961	2 185 413 559	2 187 086 359	2 191 086 359	2 195 086 359	2 199 086 359
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 701 786	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	952 692 498	1 166 857 326	865 415 832	717 841 936	911 237 515	449 674 374	235 300 802	239 618 214	246 070 872
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	821 053 298	1 101 456 326	806 624 832	631 325 936	642 679 515	391 447 374	181 880 270	194 715 671	201 686 317
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 544 382	101 603 887	83 911 664	35 016 213	66 428 713	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	-581 966 537	-419 490 772	-169 277 249	-272 171 509	-363 482 295	-20 946 822	103 305 893	112 338 136	230 204 923
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	103 305 893	112 338 136	230 204 923
4	Przychody budżetu	747 815 072	572 391 136	237 418 578	337 507 900	444 158 559	111 423 086	10 612 539	11 334 283	258 570
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	486 801 761	570 975 422	236 284 292	336 433 614	443 044 273	110 508 800	9 738 253	10 499 997	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	325 527 580	419 490 772	169 277 249	272 171 509	363 482 295	20 946 822	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	156 755 076	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	156 438 957	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	104 258 235	1 415 714	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	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	165 848 535	152 900 364	68 141 329	65 336 391	80 676 264	90 476 264	113 918 432	123 672 419	230 463 493
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	165 648 535	152 700 364	67 941 329	65 136 391	80 476 264	90 476 264	113 918 432	123 672 419	230 463 493

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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	1 726 366 031	2 144 641 089	2 312 984 052	2 584 281 275	2 946 849 284	2 966 881 820	2 862 701 641	2 749 529 219	2 519 065 726
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-52 685 273	271 715 371	312 184 114	263 486 657	344 830 948	412 215 672	338 606 695	338 854 880	446 995 723
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	208 328 038	273 131 085	313 318 400	264 560 943	345 945 234	413 129 958	339 480 981	339 689 166	447 254 293
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)	4,98%	4,95%	3,04%	2,71%	3,05%	3,41%	3,77%	3,83%	5,56%
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)	0,73%	7,24%	7,62%	6,44%	7,75%	9,17%	7,75%	7,60%	9,31%
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%	9,72%	8,69%	7,92%	6,38%	5,72%	5,92%	6,67%	7,65%
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%	10,82%	9,79%	9,02%	7,48%	6,82%	7,02%	6,67%	7,65%
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)	34,35%	40,11%	41,79%	46,86%	51,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	33 257 077	22 240 356	10 844 787	3 577 346	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:	33 114 965	22 112 798	10 701 517	3 551 126	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	30 963 126	20 512 003	9 761 917	2 861 987	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	204 898 510	253 375 608	176 443 283	115 024 645	97 451 674	16 511 880	0	0	0
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:	204 898 510	253 375 608	176 443 283	115 024 645	97 451 674	16 511 880	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	177 345 836	220 055 683	163 943 283	115 024 645	97 451 674	16 511 880	0	0	0
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	41 194 693	23 986 446	14 870 393	8 446 040	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:	41 194 693	23 986 446	14 870 393	8 446 040	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	36 470 608	20 950 095	12 430 058	6 698 791	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	137 707 440	485 492 385	444 605 751	360 088 339	330 428 311	0	0	0	0
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:	137 707 440	485 492 385	444 605 751	360 088 339	330 428 311	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 843 652	239 106 869	163 096 340	117 217 156	97 694 097	0	0	0	0
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:	716 187 008	982 574 450	774 264 483	625 268 661	806 223 360	87 263 365	3 767 051	9 940 410	8 973 863
10.1.1	bieżące	51 908 744	35 963 712	36 892 347	20 866 097	11 739 274	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
10.1.2	majątkowe	664 278 264	946 610 738	737 372 136	604 402 564	794 484 086	85 997 442	2 448 149	8 674 487	7 707 940
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	165 511 957	95 777 920	67 268 738	63 061 984	74 490 555	74 490 555	74 490 555	74 490 556	74 490 555
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	5 827 952 742	5 959 534 351	6 012 306 869	6 102 548 351	6 065 292 941	6 134 456 909	6 417 720 109	6 477 068 537	6 536 510 664
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 609 122 142	5 737 982 151	5 788 552 869	5 878 855 751	5 855 996 741	5 924 200 509	6 201 920 009	6 250 700 937	6 304 561 364
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 086 359	2 206 748 645	2 210 621 074	2 214 621 074	2 218 621 074	2 222 621 074	2 226 621 074	2 230 621 074	2 234 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	304 931 805	246 871 239	259 851 682	234 510 200	335 365 610	328 901 642	113 701 642	113 453 214	112 211 087
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	304 931 805	246 871 239	259 851 682	234 510 200	335 365 610	328 901 642	113 701 642	113 453 214	112 211 087
4	Przychody budżetu	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	304 971 805	246 871 239	259 851 682	234 510 200	335 365 610	328 901 642	113 701 642	113 453 214	112 211 087
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	304 971 805	246 871 239	259 851 682	234 510 200	335 365 610	328 901 642	113 701 642	113 453 214	112 211 087

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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	2 214 093 921	1 967 222 682	1 707 371 000	1 472 860 800	1 137 495 190	808 593 548	694 891 906	581 438 692	469 227 605
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	523 762 405	468 423 439	483 605 682	458 202 800	544 661 810	539 158 042	329 501 742	339 820 814	344 160 387
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	523 802 405	468 423 439	483 605 682	458 202 800	544 661 810	539 158 042	329 501 742	339 820 814	344 160 387
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)	6,64%	5,38%	5,40%	4,81%	6,27%	5,89%	2,20%	2,12%	2,03%
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)	10,38%	9,12%	9,14%	8,51%	9,69%	9,29%	5,65%	5,71%	5,68%
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)	7,95%	8,34%	8,73%	8,92%	8,83%	9,11%	9,35%	8,83%	8,16%
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)	7,95%	8,34%	8,73%	8,92%	8,83%	9,11%	9,35%	8,83%	8,16%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 364	144 791	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 364	144 791	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	9 026 842	260 041	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	1 318 902	260 041	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	7 707 940	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	77 990 555	61 990 555	56 490 556	51 990 555	48 990 555	48 990 556	48 990 555	48 742 129	47 500 000
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	6 594 210 664	6 663 310 664	6 754 132 720	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:	6 356 665 164	6 420 154 064	6 531 032 720	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	2 238 621 074	2 242 621 074	2 246 621 074	2 250 621 074	2 254 621 074	2 258 621 074	2 262 621 074	2 266 621 074	2 270 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	112 211 087	102 211 087	76 830 431	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	112 211 087	102 211 087	76 830 431	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	15 000 000	2 975 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	112 211 087	102 211 087	76 830 431	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:	112 211 087	102 211 087	76 830 431	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	357 016 518	254 805 431	177 975 000	132 975 000	87 975 000	42 975 000	17 975 000	2 975 000	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	349 756 587	345 367 687	299 930 431	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	349 756 587	345 367 687	299 930 431	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)	1,97%	1,75%	1,31%	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)	5,67%	5,50%	4,72%	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)	7,67%	7,17%	6,74%	6,03%	5,31%	5,10%	4,87%	4,60%	4,30%
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)	7,67%	7,17%	6,74%	6,03%	5,31%	5,10%	4,87%	4,60%	4,30%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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:					6 090 545 193	3 429 838 595	716 187 008	982 574 450	774 264 483	625 268 661	806 223 360	87 263 365	3 767 051	9 940 410	8 973 863	9 026 842	260 041
1.a	- wydatki bieżące					198 664 834	55 087 150	51 908 744	35 963 712	36 892 347	20 866 097	11 739 274	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.b	- wydatki majątkowe					5 891 880 359	3 374 751 445	664 278 264	946 610 738	737 372 136	604 402 564	794 484 086	85 997 442	2 448 149	8 674 487	7 707 940	7 707 940	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:					2 178 954 819	1 624 417 424	168 266 924	394 481 269	459 318 682	368 528 263	332 191 546	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.	- wydatki bieżące					90 687 353	38 141 085	34 580 385	19 688 884	14 712 931	8 439 924	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	91 000	0	42 000	24 500	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	284 360	1 059 525	768 115	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 (pryzyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.7	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	721 405	280 069	280 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	601 978	248 272	248 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Night Mission - Horyzont Europa	Realizacja szeregu wydarzeń w ramach Pomorskiej Nocy Naukowców	Hevelianum	2024	2025	166 082	91 082	91 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz z podrecznikiem 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	2027	957 473	472 172	375 603	89 143	7 426	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 (przynany)	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	2027	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 (przynany)	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	12 326 179	12 326 179	977 070	802 747	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 dziedziczeniu biedy	Profilaktyka zjawiska dziedziczenia biedy w dzielnicy Nowy Port	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	2 833 807	2 833 807	828 796	1 711 123	293 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	CLIMAGEN	Stworzenie bardziej odpornych, przyjaznych dla mieszkańców i neutralnych klimatycznie miast	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2028	2 641 003	2 641 003	369 141	1 163 306	1 015 426	93 130	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.31	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2025	2026	751 089	751 089	511 741	239 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Shift2Sustain	Zapewnienie komplementarnego systemu transportu miejskiego, zintegrowanego z ruchem pieszym, rowerowym i transportem publicznym, dostosowanego do możliwości osób o szczególnych potrzebach i ograniczającego negatywne skutki indywidualnego ruchu samochodowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2028	788 208	788 208	40 613	288 030	267 189	192 376	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Kobieta w Równowadze	Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkanki Gdańska poprzez budowanie pewności siebie, rozwój kompetencji i przełamywanie barier utrudniających im karierę	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	573 622	573 622	100 180	296 095	177 347	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Równe Szanse	Prowadzenie działań na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć	Gdański Urząd Pracy	2025	2026	439 385	439 385	70 006	369 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 088 267 466	1 586 276 339	133 686 539	374 792 385	444 605 751	360 088 339	330 428 311	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	1 369 600	1 369 600	520 000	789 600	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	14 068 020	5 118 882	4 383 306	6 200 000	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	3 280 387	9 671 999	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	2026	172 537 229	25 089 456	55 193 634	5 350 000	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	17 049 264	43 929 269	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	22 986 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przysznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	2027	65 637 115	63 860 815	8 268 483	30 917 125	24 773 917	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	114 854 877	7 572 433	9 530 263	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	2026	56 715 073	3 051 357	8 063 382	700 000	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	17 677 546	253 171	253 171	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	66 525 386	424 247	8 396 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	WłączaMY GDANSKIE 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
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	10 287 197	38 794 817	23 230 438	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	25 329 941	1 909 259	1 909 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponiery Środkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	2 722 952	2 722 952	780 000	1 942 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	9 286 912	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.18	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
1.1.2.19	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2025	2026	70 725	70 725	0	70 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	12 323 147	12 323 147	141 150	4 355 787	7 826 210	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	22 958 155	22 958 155	20 000	11 387 142	11 551 013	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	23 491 512	23 491 512	20 000	14 555 238	8 916 274	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	112 815 000	112 815 000	10 000	24 625 001	19 971 666	25 000 000	43 208 333	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	4 159 452	85 620	85 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia	Poszerzenie oferty w szczególności dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji oraz powiększenie miejskiej bazy obiektów wykorzystywanych do uprawiania sportu na poziomie amatorskim i wyczynowym jak również prowadzenia zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	63 135 621	63 135 621	0	593 496	2 211 382	3 176 162	57 154 581	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.27	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	Rozwój infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez budowę nowej linii łączącej Południe miasta z Wrzeszczem, w celu poprawy dostępności transportu publicznego i zwiększenia jego efektywności	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	801 228 400	801 228 400	0	115 816 042	267 599 444	275 688 230	142 124 684	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	Ochrona i poprawa stanu cennych przyrodniczo terenów Gdańska poprzez realizację działań proekologicznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2028	1 720 458	1 720 458	0	1 126 124	356 600	237 734	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	Poprawa efektywności energetycznej oraz stanu technicznego budynków objętych ochroną konserwatorską na terenie Gminy Miasta Gdańska, przy zachowaniu ich wartości zabytkowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	92 186 453	92 186 453	600 000	20 218 800	11 902 328	5 928 156	53 537 169	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	Podniesienie jakości przestrzeni miejskiej, infrastruktury i atrakcyjności Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	42 111 163	42 111 163	2 310 391	10 571 532	18 705 520	6 909 380	3 614 340	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	Poprawa jakości przestrzeni publicznej, infrastruktury i atrakcyjności obszaru Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	50 382 888	50 382 888	453 670	14 152 822	27 116 973	8 659 423	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	Poprawa jakości przestrzeni publicznej, infrastruktury i atrakcyjności obszaru Oruni poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	38 143 795	38 143 795	457 420	14 229 039	16 236 316	7 221 020	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społecznej wspierającej proces deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gdańsku, w tym rozwój lokalnych form wsparcia w środowisku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	23 489 289	23 489 289	545 000	3 521 181	4 147 670	5 998 234	9 277 204	0	0	0	0	0	0
1.1.2.34	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	239 372	239 372	0	239 372	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					249 841 776	148 866 713	8 711 657	55 608 432	41 949 707	12 019 225	50 541 361	12 861 988	2 448 149	8 674 487	7 707 940	7 707 940	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					249 841 776	148 866 713	8 711 657	55 608 432	41 949 707	12 019 225	50 541 361	12 861 988	2 448 149	8 674 487	7 707 940	7 707 940	0
1.2.2.1	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzach gdańskich	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2032	18 432 946	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	4 831 187	4 296 500	296 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	50 312 778	9 396 211	1 310 832	31 494 684	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
1.2.2.5	Nowy Port 2030+	Rewitalizacja dzielnicy Nowy Port w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2034	131 523 599	131 523 599	0	20 628 124	22 670 778	8 199 222	46 844 863	10 056 792	0	7 707 940	7 707 940	7 707 940	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 661 748 598	1 656 554 458	539 208 427	532 484 749	272 996 094	244 721 173	423 490 453	73 135 454	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					107 977 481	16 946 065	17 328 359	16 274 828	22 179 416	12 426 173	9 976 039	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2029	65 664 393	2 196 706	11 827 699	9 686 287	9 680 629	9 680 629	8 108 162	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.1.2	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2022	2029	9 331 073	6 365 920	1 273 184	1 273 184	1 273 184	1 273 184	1 273 184	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2029	6 895 872	2 007 302	532 317	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
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	757 000	1 243 000	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	721 758	24 309	699 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 553 771 117	1 639 608 393	521 880 068	516 209 921	250 816 678	232 295 000	413 514 414	73 135 454	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	6 060 000	6 060 000	300 000	2 530 000	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	2026	3 650 000	3 028 651	627 275	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	2026	3 566 040	3 457 086	157 086	3 300 000	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	2027	148 849 365	20 770 796	21 398 550	9 140 300	5 000 000	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	13 060 187	81 494	408 878	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	42 099 999	12 260 312	33 994 766	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
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	20 697 122	20 254 266	12 056 539	8 590 233	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	116 273 108	41 818 846	26 870 965	47 400 000	11 000 000	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	8 104 448	74 375 369	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	2026	7 151 125	6 647 610	3 658 680	3 000 000	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	73 700 000	72 240 000	17 800 000	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	2029	108 066 927	37 731 464	23 611 443	17 386 008	4 994 360	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	142 336 217	60 560 583	11 033 441	7 799 317	11 000 000	18 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.17	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	10 659 414	10 659 414	3 245 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 414 414	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	2026	1 957 944	861 940	1 231 060	300 000	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	31 545 172	31 542 845	5 122 845	12 410 000	14 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	1 539 077	468 074	68 240	400 000	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	2026	96 239 260	30 029 160	29 299 277	3 200 000	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	2027	81 941 698	30 373 296	28 768 006	17 149 965	5 750 000	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	2027	80 326 804	28 752 700	8 659 749	18 333 932	2 000 000	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	183 927 442	50 835 187	44 540 860	13 500 000	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	75 821 704	3 549 015	13 020 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2028	428 002 331	58 881 279	33 103 262	24 583 952	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2030	9 496 612	7 135 535	1 371 540	885 000	0	415 000	1 670 000	5 000 000	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	2 275 000	4 000 000	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świątokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	7 600 000	2 105 883	1 926 000	2 900 000	2 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	28 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	2 992 154	402 339	959 758	395 000	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	2026	56 493 709	3 091 078	1 545 185	1 645 594	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	7 847 548	5 200 000	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	59 377 642	10 593 660	7 369 058	5 400 000	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	0	0	0	0	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	2026	41 961 864	455 632	166 803	322 000	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	2027	11 452 351	2 400 000	1 000 000	1 267 000	133 000	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	8 680 660	2 376 279	628 103	1 964 217	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.41	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	87 542 992	11 217 503	45 459 837	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	10 463 206	3 706 354	3 720 706	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	2029	5 085 825	4 619 618	1 035 358	0	0	1 000 000	3 000 000	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	19 500 000	1 095 460	1 525 630	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2028	14 270 130	13 946 108	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	45 692 172	8 002 573	5 621 345	6 174 400	0	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	2026	1 499 964	1 133 369	696 869	436 500	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	54 121 233	2 409 989	1 287 440	1 380 000	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	25 742 712	8 534 540	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	2027	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.52	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	28 500 003	7 126 265	720 000	11 270 923	5 850 000	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	700 000	5 285 000	12 600 000	10 415 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	63 908 135	20 944	756 186	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	2026	3 847 632	2 826 732	3 207 632	640 000	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	385 945	249 527	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	31 300 000	31 300 000	1 000 000	1 000 000	3 300 000	3 000 000	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	4 667 686	0	433 462	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	60 815 272	527 600	3 800 910	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	8 542 819	113 683	2 260 232	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.64	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	0	4 600 000	2 500 000	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	2026	3 600 000	3 600 000	200 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnicy 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 relikwiotw bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwiotw przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	1 659 999	1 659 903	335 000	1 324 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zabezpieczenie zabytkowych relikwiotw Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwiotw przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	947 834	117 107	573 878	373 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	1 513 863	1 513 863	1 098 545	0	415 318	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Uzyskanie nowych powierzchni dla zaplecza techniczno-eksploatacyjnego do obsługi floty tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	334 373 876	334 373 876	1 170 000	15 100 000	70 100 000	105 100 000	105 100 000	37 803 876	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Budowa zbiornika retencyjnego przy Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	39 565 875	39 565 875	340 000	2 765 000	5 265 000	12 265 000	12 265 000	6 665 875	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Modernizacja Mostu Siennickiego	Poprawa stanu technicznego drogowego obiektu inżynierskiego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	50 130 000	50 130 000	9 000 000	32 130 000	9 000 000	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	143 379	844	844	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	901 361	372 378	373 727	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	44 550 000	44 550 000	100 000	44 450 000	0	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	3 283 000	3 283 000	71 220	3 211 780	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
1.3.2.80	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	15 500 000	15 500 000	10 000 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	12 090 000	12 090 000	0	6 090 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Gdańskie Planty	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów zieleni w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	1 230 000	1 230 000	500 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej - kładka	Poprawa komunikacji w zakresie ruchu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	27 300 000	27 300 000	11 000 000	5 600 000	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Park Południowy w Gdańsku	Poprawa jakości życia mieszkańców południowych dzielnic Gdańska poprzez ochronę istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu, zwiększenia retencji wód opadowych oraz ochronę lokalnej bioróżnorodności	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	14 090 000	14 090 000	11 390 000	2 280 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Program rozsiewania nasion na nawierzchni w pasach drogowych	Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miejskiej poprzez rozbrukowanie fragmentów nawierzchni w pasach drogowych oraz nasadzenie drzew i roślin w wybranych lokalizacjach Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.86	Przebudowa i budowa pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą	Zapewnienie uczniom XXI LO w Gdańsku nowoczesnych warunków do szkolenia sportowego oraz współpracy z lokalnymi klubami tenisowymi	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	5 000 000	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie	Poprawa stanu technicznego mostu nad rzeką Starą Motławą i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	45 000 000	45 000 000	0	23 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	130 162	111 394										241 556
2	BOATMAN	253 720	291 041	276 276									821 037
3	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	28 000	21 000	0									49 000
4	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	627 817											627 817
5	CLIMAGEN	369 141	1 106 863	1 015 423	149 576								2 641 003
6	Cyberbezpieczny Samorząd	517 645	0	0									517 645
7	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	300 393	342 446	316 565	245 085								1 204 489
8	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	4 587 128	887 313	763 518	0								6 237 959
9	Ecomarinas	251 853	559 298	731 056	307 246								1 849 453
10	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	852 832	741 607	741 607	778 687	177 928							3 292 661
11	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	8 721 150	5 666 667	2 003 685									16 391 502
12	GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny	14 832											14 832
13	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	258 463		133 400		100 050							491 913
14	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	617 466	1 346 512										1 963 978
15	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	215 200	176 800										392 000
16	Kobieta w Równowadze	88 664	263 309	158 028									510 001
17	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	247 804	133 472										381 276
18	Night Mission - Horyzont Europa	80 000											80 000
19	Obieg plastiku w oceanach	245 918	471 200	74 300									791 418
20	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500	62 500									187 500
21	Po pierwsze dom	67 066	456 785	548 906	396 207								1 468 964
22	Pomoc dla Pomagających	613 508	472 728	38 079									1 124 315
23	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	252 058	164 454	58 408									474 920
24	Premia Społeczna III	424 040											424 040
25	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	197 467	58 262										255 729
26	PROJEKT KOBIETY!	39 368											39 368

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
27	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	21 031											21 031
28	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	224 000	89 600										313 600
29	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	280 800	204 800										485 600
30	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	418 070											418 070
31	Relaunchtown	162 002	0	378 002									540 004
32	RIGHTSCITIES		55 395	33 158									88 553
33	Równe szanse	59 502	313 971										373 473
34	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku		171 064	292 308	126 388								589 760
35	Shift2Sustain	591 156		157 642	39 410								788 208
36	URBACT IV - A.R.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	153 732	128 708										282 440
37	URBACT-PUMA	145 224											145 224
38	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	544 032	580 252	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	6 996 497
39	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	6 962 422	3 578 948	699 264									11 240 634
40	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	849 205	1 611 960	230 952									2 692 117
41	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	164 560	295 680	196 000	25 760								682 000
42	Zdolni z Pomorza II	323 195	147 974	147 974	59 264								678 407
	Razem	30 963 126	20 512 003	9 761 917	2 861 987	982 844	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	68 809 994

”

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	3312	3312										6 624
2	Cyberbezpieczny Samorząd	77 350											77 350
3	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	35 341	40 288	37 243	28833								141 705

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
4	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	100 333	87 248	87 248	91611	20933							387 373
5	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	651 809	457 580	261 134	26 220								1 396 743
6	Kobieta w Równowadze	10 431	30 978	18 592									60 001
7	Po pierwsze dom	7 890	53 738	64 574	46 617								172 819
8	Pomoc dla Pomagających	36 088	27808	2241									66 137
9	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	47 261	30 835	10 952									89 048
10	PROJEKT KOBIETY!	4 632											4 632
11	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	42 000	16 800										58 800
12	Równe szanse	10 504	55408										65 912
13	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	384 184	409 761	497 760	518592	497760	497760	518592	497760	497760	518592	102248	4 940 769
14	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	819 109	421 053	82 267	0								1 322 429
15	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	44 695	84 840	12 155									141 690
16	Zdolni z Pomorza II	19 012	8 704	8 704	3 486								39 906
	Razem	2 293 951	1 728 353	1 082 870	715 359	518 693	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	8 971 938

”

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2025 roku wyniosą 423,4 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2026 roku – w wysokości 475,7 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 384,0 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 182,2 mln zł.”

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 952,7 mln zł,
- w roku 2026 1 166,9 mln zł,
- w roku 2027 865,4 mln zł,
- w roku 2028 717,8 mln zł,
- w roku 2029 911,2 mln zł,
- w roku 2030 449,7 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2025 – 2030 wyniesie 5 063,7 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (500,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (1 094,9 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł), pożyczka z NFOSiGW (1,6 mln zł) oraz pożyczka z BGK (609,4 mln zł) w łącznej kwocie 2 204,2 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2025 486,8 mln zł,

- w roku 2026 571,0 mln zł,
- w roku 2027 236,3 mln zł,
- w roku 2028 336,4 mln zł,
- w roku 2029 443,0 mln zł,
- w roku 2030 110,5 mln zł,
- w roku 2031 9,7 mln zł,
- w roku 2032 10,5 mln zł.”

UZASADNIENIE:

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

- 1) w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2051, dokonuje się zmian polegających przede wszystkim na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2025;
- 2) dokonuje się zmian dochodów bieżących na realizację zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE, według poniższej tabeli:

		2025	2026	2027	2028
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	Plan przed zmianą	4 562 096	917 569	763 518	0
	Zmiana	25 032	-30 256	0	0
	Plan po zmianie	4 587 128	887 313	763 518	0
Ecomarinas	Plan przed zmianą	560 000	628 800	484 800	215 998
	Zmiana	-308 147	-69 502	246 256	91 248
	Plan po zmianie	251 853	559 298	731 056	307 246
PROJEKT KOBIETY!	Plan przed zmianą	0	0	0	0
	Zmiana	44 000	0	0	0
	Plan po zmianie	44 000	0	0	0

- 3) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2051 dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- ✓ poz. w tabeli 1.1.1.3 Ecomarinas

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 615 640 zł (do kwoty 284 360 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 387 525 zł (do kwoty 1 059 525 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 228 115 zł (do kwoty 768 115 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, m.in. w związku ze zmianą pierwotnej koncepcji realizacji zadań inwestycyjnych oraz późniejszym zatrudnieniem części pracowników bezpośrednio zaangażowanych do realizacji projektu (ma to związek z występującymi problemami w rekrutacji odpowiednich pracowników, przede wszystkim z doświadczeniem w obsłudze projektów dofinansowanych ze środków UE).

- ✓ poz. w tabeli 1.3.2.14 Cyfryzacja Gminy

Zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 300 000 zł (do kwoty 17 800 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 73 700 000 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadania "Efektywne zarządzanie drzewostanem - rozbudowa systemu do zarządzania drzewami", którego celem jest usprawnienie procesów związanych z ewidencją, monitorowaniem oraz pielęgnacją drzew.

Rozbudowa powyższego systemu przyczyni się do poprawy jakości zarządzania zielenią miejską, zwiększenia przejrzystości danych oraz ułatwienia planowania działań w zakresie utrzymania drzewostanu.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządziła:
Izabela Poraszka
.....

Zaakceptowała:
Agnieszka Trojanowska
.....

Zatwierdziła:
Izabela Kuś
.....