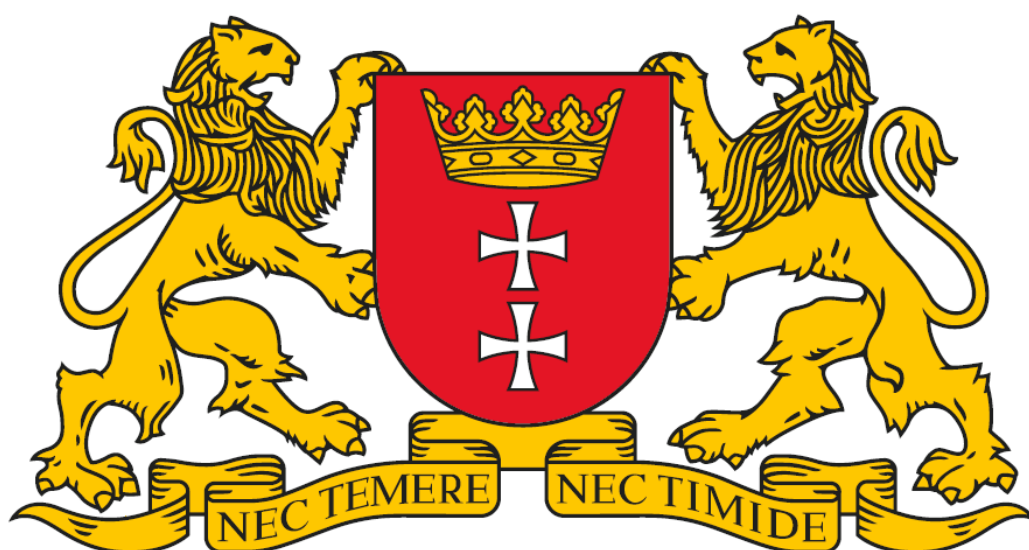


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2026-2051

Gdańsk, 14 listopada 2025 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2025 r.

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 2025 r. poz. 1483), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2025 r. poz. 337, 620 i 621) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2051 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 3.500.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/174/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami¹⁾.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

¹⁾ uchwała Nr XII/202/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2025 r., uchwała Nr XIV/232/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2025 r., uchwała Nr XV/276/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2025 r., uchwała Nr XVI/314/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2025 r., uchwała Nr XVII/349/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2025 r., uchwała Nr XIX/423/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2025 r. oraz uchwała Nr XX/436/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	6 227 565 615	6 577 672 818	6 401 370 203	6 667 833 215	6 660 375 985	6 742 701 595	6 899 859 346	7 060 022 666	7 173 658 520
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 720 899 653	5 959 466 146	6 196 419 103	6 436 721 185	6 597 563 895	6 742 701 595	6 886 757 876	7 030 742 594	7 173 658 520
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 985 105 211	3 181 000 000	3 380 000 000	3 580 000 000	3 701 000 000	3 821 900 000	3 943 900 000	4 065 900 000	4 187 600 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	366 713 909	385 000 000	396 000 000	406 900 000	417 700 000	420 700 000	430 400 000	439 000 000	447 800 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	201 683 932	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	368 045 691	340 270 136	336 089 534	336 054 857	337 898 907	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 799 350 910	1 851 196 010	1 882 329 569	1 911 766 328	1 938 964 988	1 960 101 595	1 972 457 876	1 985 842 594	1 998 258 520
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	698 500 000	718 500 000	731 500 000	744 000 000	757 000 000	769 056 893	781 418 031	794 806 392	807 222 520
1.2.1	ze sprzedaży majątku	506 665 962	618 206 672	204 951 100	231 112 030	62 812 090		13 101 470	29 280 072	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	79 720 949	103 100 553	47 798 455	83 432 356	44 800 210		13 101 470	29 280 072	
2	Wydatki ogółem	6 883 516 386	6 935 710 066	6 934 201 711	7 334 545 510	7 024 082 807	6 639 435 702	6 787 561 210	6 889 857 742	6 949 166 715
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 663 710 865	5 830 542 258	6 147 771 147	6 383 917 424	6 574 408 433	6 359 134 900	6 507 942 996	6 613 786 870	6 680 336 115
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144 367 985	2 159 725 761	2 167 112 813	2 175 365 634	2 183 518 767	2 206 133 598	2 204 318 767	2 209 318 767	2 214 318 767
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	86 496 384	96 107 401	83 356 766	91 508 514	93 378 808	92 016 592	88 203 638	84 298 728	80 630 089
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:									
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 219 805 521	1 105 167 808	786 430 564	950 628 086	449 674 374	280 300 802	279 618 214	276 070 872	268 830 600
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 312 521	776 195 808	621 190 564	632 542 086	390 447 374	226 880 270	234 715 671	231 686 317	224 964 034
3	Wynik budżetu	-655 950 771	-358 037 248	-532 831 508	-666 712 295	-363 706 822	103 265 893	112 298 136	170 164 924	224 491 805
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						103 265 893	112 298 136	170 164 924	224 491 805
4	Przychody budżetu	808 851 136	426 178 578	598 167 900	747 388 559	449 383 086	10 652 539	11 374 283	298 570	80 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	807 475 422	425 084 292	597 133 614	746 314 273	448 508 800	9 738 253	10 499 997		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	655 950 771	358 037 248	532 831 508	666 712 295	363 706 822				
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	1 375 714	1 094 286	1 034 286	1 074 286	874 286	914 286	874 286	298 570	80 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	152 900 365	68 141 330	65 336 392	80 676 264	85 676 264	113 918 432	123 672 419	170 463 494	224 571 805

Ip.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	152 700 365	67 941 330	65 136 392	80 476 264	85 476 264	113 918 432	123 672 419	170 463 494	224 571 805
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
6	Kwota długu, w tym:	2 040 741 087	2 397 884 049	2 929 881 271	3 595 719 280	3 958 751 816	3 854 571 637	3 741 399 215	3 570 935 721	3 346 363 916
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	57 188 788	128 923 888	48 647 956	52 803 761	23 155 462	383 566 695	378 814 880	416 955 724	493 322 405
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	58 564 502	130 018 174	49 682 242	53 878 047	24 029 748	384 480 981	379 689 166	417 254 294	493 402 405
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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)	4,47%	2,92%	2,53%	2,82%	2,86%	3,22%	3,24%	3,81%	4,46%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,71%	4,10%	2,34%	2,37%	1,86%	7,43%	7,13%	7,49%	8,40%
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)	10,81%	9,13%	7,98%	5,91%	4,49%	3,65%	3,25%	3,99%	4,67%
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)	10,96%	9,27%	8,12%	6,06%	4,64%	3,79%	3,40%	3,99%	4,67%
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)	37,53%	41,88%	49,57%	58,12%					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	22 818 524	9 695 994	3 427 770	1 401 487	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 690 966	9 552 724	3 401 550	1 401 487	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 090 171	8 613 124	2 712 411	882 794	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	253 375 608	176 443 283	115 024 645	97 451 674	16 511 880				
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	253 375 608	176 443 283	115 024 645	97 451 674	16 511 880				

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
		220 055 683	163 943 283	115 024 645	97 451 674	16 511 880				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 120 121	14 870 362	8 446 045	1 769 351	1 272 039	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	24 120 121	14 870 362	8 446 045	1 769 351	1 272 039	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 096 277	12 428 941	6 697 680	1 154 830	709 866	734 364	704 866	704 866	734 364
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	485 492 385	444 605 751	360 088 339	330 428 311					
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:	485 492 385	444 605 751	360 088 339	330 428 311					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	239 106 869	163 096 340	117 217 156	97 694 097					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych									
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wzrósłszy spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

L.p.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	7 317 302 970	7 466 927 109	7 608 629 915	7 744 262 777	7 876 726 297	8 006 721 087	8 141 851 073	8 266 110 292	8 393 102 696
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 317 302 970	7 466 927 109	7 608 629 915	7 744 262 777	7 876 726 297	8 006 721 087	8 141 851 073	8 266 110 292	8 393 102 696
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 308 800 000	4 429 200 000	4 548 500 000	4 662 000 000	4 773 600 000	4 883 200 000	4 990 400 000	5 095 000 000	5 201 800 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	456 800 000	465 500 000	473 400 000	481 000 000	487 300 000	493 100 000	498 000 000	502 000 000	505 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 011 702 970	2 032 227 109	2 046 729 915	2 061 262 777	2 075 826 297	2 090 421 087	2 113 451 073	2 129 110 292	2 145 802 696
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	820 666 970	834 140 309	848 643 115	863 175 977	877 739 497	892 334 287	907 960 973	923 620 192	940 312 596
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	7 033 971 731	7 207 075 426	7 274 119 715	7 310 097 167	7 297 124 654	7 589 749 444	7 790 397 857	8 053 899 205	8 280 891 609
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 762 419 531	6 983 321 426	7 050 427 115	7 100 800 967	7 086 868 254	7 373 949 344	7 564 030 257	7 821 949 905	8 043 346 109
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 318 767	2 224 318 767	2 229 318 767	2 234 318 767	2 239 318 767	2 244 318 767	2 249 318 767	2 254 318 767	2 259 318 767
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2.1	usługi	70 327 159	62 347 334	53 640 776	45 935 342	34 253 673	23 166 853	20 233 711	17 312 664	14 396 829
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:									
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	271 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300	237 545 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	228 803 623	181 123 411	181 580 000	167 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643	199 740 832
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	283 331 239	259 851 683	334 510 200	434 165 610	579 601 643	416 971 643	351 453 216	212 211 087	112 211 087
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	283 331 239	259 851 683	334 510 200	434 165 610	579 601 643	416 971 643	351 453 216	212 211 087	112 211 087
4	Przychody budżetu	40 000								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	40 000								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	283 371 239	259 851 683	334 510 200	434 165 610	579 601 643	416 971 643	351 453 216	212 211 087	112 211 087

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	283 371 239	259 851 683	334 510 200	434 165 610	579 601 643	416 971 643	351 453 216	212 211 087	112 211 087
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	3 062 992 677	2 803 140 994	2 468 630 794	2 034 465 184	1 454 863 541	1 037 891 898	686 438 682	474 227 595	362 016 508
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	554 883 439	483 605 683	558 202 800	643 461 810	789 858 043	632 771 743	577 820 816	444 160 387	349 756 587
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	554 923 439	483 605 683	558 202 800	643 461 810	789 858 043	632 771 743	577 820 816	444 160 387	349 756 587
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,07%	4,52%	5,34%	6,48%	8,14%	5,74%	4,76%	2,90%	1,57%
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)	8,96%	7,66%	8,42%	9,31%	10,93%	8,55%	7,66%	5,82%	4,52%
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)	5,29%	6,23%	6,99%	7,93%	8,20%	8,74%	8,89%	8,78%	8,34%
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)	5,29%	6,23%	6,99%	7,93%	8,20%	8,74%	8,89%	8,78%	8,34%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 039								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 039								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 791								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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:									

Lp.		Wyszczególnienie											
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 041										
9.3.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 041										
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 791										
9.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.4.1		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.4.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
10		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	260 041										
10.1.1		bieżące	260 041										
10.1.2		majątkowe											
10.2		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.3		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
10.4		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy											
10.5		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6		Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych											
10.7		Wydatki zmniejszające dług, w tym:											
10.7.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.											
10.7.2		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:											
10.7.2.1		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:											
10.7.2.1.1		dokonywana w formie wydatku bieżącego											
10.7.3		wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji											
10.8		Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9		Wzrósłszyjsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
10.10		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19											
10.11		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań											
11		Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1		Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:											
11.1.1		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
11.2		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań											
12		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie										
1	Dochody ogółem	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051		
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 516 628 948	8 636 489 725	8 765 559 118	8 884 491 030	9 006 259 581	9 129 365 503	9 254 809 543	9 290 725 600		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 516 628 948	8 636 489 725	8 765 559 118	8 884 491 030	9 006 259 581	9 129 365 503	9 254 809 543	9 290 725 600		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 305 600 000	5 406 200 000	5 508 700 000	5 607 700 000	5 708 500 000	5 811 100 000	5 915 500 000	6 021 800 000		
1.1.3	z subwencji ogólnej	508 500 000	511 000 000	513 000 000	515 100 000	517 200 000	518 800 000	520 900 000	523 500 000		
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000		
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000		
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 162 528 948	2 179 289 725	2 203 859 118	2 221 691 030	2 240 559 581	2 259 465 503	2 278 409 543	2 205 425 600		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	957 038 848	973 799 625	990 595 618	1 008 427 530	1 027 296 081	1 046 202 003	1 065 146 043	984 000 000		
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem	8 414 417 861	8 559 659 304	8 720 559 118	8 839 491 030	8 961 259 581	9 104 365 503	9 234 809 543	9 287 750 600		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 171 261 261	8 336 559 304	8 494 459 118	8 610 391 030	8 732 159 581	8 875 265 503	9 005 709 543	9 058 650 600		
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 318 767	2 269 318 767	2 274 318 767	2 279 318 767	2 284 318 767	2 289 318 767	2 294 318 767	2 299 318 767		
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 162 1398	9 111 041	7 132 027	5 204 110	3 276 193	1 780 633	563 329	28 922		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:										
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	243 156 600	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000		
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 669 920	185 931 309	189 249 298	192 567 286	192 885 275	193 203 263	199 100 000	229 100 000		
3	Wynik budżetu	102 211 087	76 830 421	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	20 000 000	2 975 000		
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	102 211 087	76 830 421	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	20 000 000	2 975 000		
4	Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu	102 211 087	76 830 421	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	20 000 000	2 975 000		

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	102 211 087	76 830 421	45 000 000	45 000 000	45 000 000	25 000 000	20 000 000	2 975 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6	Kwota długu, w tym:	259 805 421	182 975 000	137 975 000	92 975 000	47 975 000	22 975 000	2 975 000	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	345 367 687	299 930 421	271 100 000	274 100 000	274 100 000	254 100 000	249 100 000	232 075 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	345 367 687	299 930 421	271 100 000	274 100 000	274 100 000	254 100 000	249 100 000	232 075 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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)	1,39%	1,04%	0,62%	0,59%	0,56%	0,30%	0,23%	0,03%
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)	4,36%	3,72%	3,30%	3,27%	3,20%	2,91%	2,80%	2,59%
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)	7,89%	7,31%	6,51%	5,42%	4,66%	4,03%	3,61%	3,37%
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)	7,89%	7,31%	6,51%	5,42%	4,66%	4,03%	3,61%	3,37%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964 art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)								
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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych								
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie								
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:																
1.a	- wydatki bieżące																
1.b	- wydatki majątkowe																
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, (ucopf), z tego:																
1.1.1	- wydatki bieżące																
1.1.1.1	Brązowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie przemysłu modowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	254 000	163 000	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2025	2026	751 089	239 348	239 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	CLIMAGEN	Stworzenie bardziej odpornych, przyjaznych dla mieszkańców i neutralnych klimatycznie miast	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2028	2 641 008	2 271 867	1 163 307	1 015 425	93 135	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	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	1 057 629	403 698	374 772	279 159	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	2 212 307	1 827 610	1 059 525	768 085	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	828 854	828 854	828 855	497 312	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	4 297 281	4 577 349	3 280 137	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	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	394 207	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 (przysznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.9	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	2026	2 613 296	1 989 140	1 989 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Kobieta w Równowadze	Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkanek Gdańska poprzez budowanie pewności siebie, rozwój kompetencji i przełamywanie barier utrudniających im karierę	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	573 622	473 442	296 095	1 77 347	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na łączową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz podjęciem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na łączową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	187 500	125 000	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	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	1 607 433	551 129	613 480	442 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	605 856	565 536	40 320	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	96 569	89 143	7 426	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	Poszukiwanie nowych rozwiązań wzmacniających zdrowie psychiczne młodych ludzi w oparciu o koalicje współpracy międzynarodowej oraz koalicje lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	319 664	29 987	29 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przysnany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.16	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	439 008	180 814	258 194	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RIGHTSCITIES	Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	368 394	61 942	61 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Równe szanse	Prowadzenie działań na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze ze względu na płeć	Gdański Urząd Pracy	2025	2026	439 385	369 379	369 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	SBEEs - Usługi wspierające elektronomiczność w regionie Południowego Bałtyku	Wypracowanie narzędzi służących do przystosowaniu miast i regionów do zwiększonego udziału elektronomiczności w transporcie, co bezpośrednio wynika z planów zielonej transformacji Unii Europejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2027	737 200	523 370	365 385	157 985	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	747 595	288 030	267 189	192 376	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	Stworzenie warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukcji, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle)	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2035	12 326 179	11 349 109	802 747	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 318 902	1 318 902	260 041

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.22	WiązaMY GDĄŃSK ie 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	3 666 707	3 593 510	1 748 914	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Profilaktyka zjawiska dziedziczenia biedy w dzielnicy Nowy Port	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	2 833 807	2 005 011	1 711 123	293 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	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	277 200	245 000	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	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	254 178	253 638	129 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 794 613 165	1 508 833 668	374 792 385	444 605 751	360 088 339	330 428 311	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	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	593 496	2 211 382	3 176 162	57 154 581	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	112 815 000	112 805 000	24 625 001	19 971 666	25 000 000	43 208 333	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	70 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	1 369 600	849 600	789 600	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	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	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.6	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	9 671 999	9 671 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	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	115 816 042	267 599 444	275 688 230	142 124 684	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	Ochrona i poprawa stanu cmentych przyrodniczo terenów Gdańska poprzez realizację działań proekologicznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2028	1 720 458	1 720 458	1 126 124	356 600	237 734	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i ewilizacyjne 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	2026	1 715 491	1 034 322	1 034 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską na terenie Gminy Miasta Gdańska, przy zachowaniu ich wartości zabytkowych	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	91 586 453	20 218 800	11 902 328	5 928 156	53 537 169	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	5 350 000	5 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Nowe miejsca złobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	61 076 173	43 929 269	43 929 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponieri Środkowej	Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponieri Środkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	2 722 952	1 942 952	1 942 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinica	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	65 637 115	55 691 042	30 917 125	24 773 917	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.15	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	12 181 997	4 355 787	7 826 210	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	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	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	22 938 155	11 387 142	11 551 013	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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	39 800 772	10 571 532	18 705 520	6 909 380	3 614 340	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	Poprawa jakości przestrzeni publicznej, infrastruktury i atrakcyjności obszaru Nowego Portu z I twierdzą Wisłoujście poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	50 382 888	49 929 218	14 152 822	27 116 973	8 659 423	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	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	23 471 512	14 555 238	8 916 274	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	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	37 686 375	14 229 039	16 236 316	7 221 020	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	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	22 944 289	3 521 181	4 147 670	5 998 234	9 277 204	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
							2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.23	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	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	104 807 255	38 794 817	23 230 438	21 270 000	21 512 000	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:															
1.2.1	- wydatki bieżące															
1.2.2	- wydatki majątkowe															
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	0	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	Nowy Port 2030+	Rewitalizacja dzielnicy Nowy Port w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2026 2034	131 523 599	131 523 599	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
1.2.2.3	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015 2030	5 831 187	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajędnj 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	31 494 684	15 671 793	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:																
1.3.1	- wydatki bieżące																
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	9 686 287	9 680 629	9 680 629	8 108 162	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biurowo Prezydenta ds. Kultury	2022	2030	11 452 837	7 214 500	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	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	2030	7 444 441	2 555 871	549 750	561 743	573 271	583 853	594 699	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biurowo Architektury Miasta	2017	2028	7 064 843	3 431 923	1 000 000	1 474 923	957 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	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	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	593 343	209 415	209 415	174 513	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 224 310 237	1 366 683 421	521 417 553	250 417 350	232 295 000	413 514 414	73 135 454	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku dawnego kościoła Memoniów na potrzeby działalności kulturalnej	Przystosowanie zabudku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	6 060 000	5 760 000	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	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2026	3 566 040	3 300 000	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	148 909 365	14 140 300	9 140 300	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	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	21 335 000	200 065 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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	8 590 233	8 590 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	9 043 747	2 095 737	2 095 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	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	47 400 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	85 206 300	1 521 095	74 375 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	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	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Uzyskanie nowych powierzchni dla zaplecza techniczno-eksploatacyjnego do obsługi floty tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	334 373 876	333 203 876	15 100 000	70 100 000	105 100 000	105 100 000	37 803 876	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego przy Zajeźdźni Tramwajowej Ujeściisko	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	39 565 875	39 225 875	2 765 000	5 265 000	12 265 000	12 265 000	6 665 875	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych	Zwiększenie efektywności prowadzenia modernizacji infrastruktury tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	3 283 000	3 211 780	3 211 780	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	55 900 000	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 decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2029	108 066 927	28 380 368	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	56 799 317	7 799 317	11 000 000	18 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	10 659 414	7 414 414	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 414 414	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Gdańskie Planty	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów zieleni w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	1 230 000	730 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	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	6 090 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	1 957 944	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	31 545 172	26 420 000	12 410 000	14 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Konserwacja i renowacja Zespołu Reduty 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	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznany)	Limit wydatków									
							2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.23	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Piłzńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025 2026	15 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022 2026	98 239 260	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017 2027	81 941 698	22 899 965	17 149 965	5 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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	44 450 000	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	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	20 333 932	18 333 932	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja Mostu Siemickiego	Poprawa stanu technicznego drogowego obiektu inżynierskiego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025 2027	50 130 000	41 130 000	32 130 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013 2027	183 927 442	23 500 000	13 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011 2028	428 002 331	29 583 952	24 583 952	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	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	885 000	0	415 000	1 670 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	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	4 000 000	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024 2027	7 600 000	2 105 883	2 900 000	2 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	2 700 000	2 280 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyszyany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.35	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	750 000	1 250 000	38 665 000	35 000 000	23 665 703	0	0	0	0	0
1.3.2.36	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	2 992 154	395 000	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	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	1 645 594	1 645 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	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	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	59 377 642	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2026	41 961 864	322 000	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	11 452 351	1 400 000	1 267 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program rozszerzenia nawierzchni w pasach drogowych	Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miejskiej poprzez rozbukowanie fragmentów nawierzchni w pasach drogowych oraz nasadzenie drzew i roślin w wybranych lokalizacjach Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	8 680 660	1 964 217	1 964 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	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	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwałe 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	23 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przysznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.47	Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeszypolitej - Kładka	Poprawa komunikacji w zakresie ruchu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	27 300 000	16 300 000	5 600 000	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2029	5 085 825	4 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	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	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	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	9 000 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	45 692 172	6 174 400	6 174 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	1 499 964	436 500	436 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	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	1 880 000	1 380 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	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	8 534 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa ementarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na ementarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	28 500 003	7 126 265	11 270 923	5 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	30 000 000	28 331 310	5 285 000	12 600 000	10 415 000	1 000 000	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	3 847 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznany)	Limit wydatków								
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	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	30 300 000	3 300 000	3 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	60 815 272	527 600	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	7 400 000	7 400 000	4 600 000	2 500 000	300 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	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	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zabezpieczenie zabytkowych relikwiotw bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwiotw przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	1 659 999	1 324 903	1 324 903	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	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	373 724	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska														
1.3.2.65	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep		Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	1 114 535	15 990	0	15 990	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

SPIS TREŚCI

1	WSTĘP	27
2	ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	27
2.1	ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE	27
2.2	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU	28
2.3	ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU	38
2.4	PROGNOZA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY ORAZ WYDATKÓW NA USŁUGI PRZEWOZOWE REALIZOWANE PRZEZ GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE.....	41
2.5	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA.....	44
2.6	PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU	44

1 Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, w szczególności w latach 2023-2024, planowanych do zrealizowania w roku 2025 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez Ministra Finansów. Z uwagi na zmiany otoczenia prawno-ekonomicznego przyjęto ostrożnościowe podejście do planowania dochodów i wydatków.

Dochody bieżące i wydatki bieżące opisano w kolejności uwzględniającej wielkości ich udziału w strukturze budżetu.

Omówiono następujące grupy dochodów:

1. Udział Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT), subwencja ogólna z budżetu państwa,
2. Podatki i opłaty lokalne,
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone,
4. Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz Miasta,
5. Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
6. Pozostałe dochody.

Przyjęte założenia, co do kształtowania się poszczególnych grup dochodów oraz źródeł dochodów zostały przedstawione w dalszej części.

W wydatkach bieżących zostały omówione następujące grupy klasyfikacji budżetowej, które mają największy udział w budżecie Miasta:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,
2. Dział 600 Transport i łączność,
3. Dział 852 Pomoc społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i Dział 855 Rodzina,
4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
6. Dział 926 Kultura fizyczna.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży mienia w oparciu o istniejący zasób majątku Miasta.

W latach 2026-2030 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach prawdopodobnych wpływów ustalonych na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) do roku 2051, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

2 Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były:

- wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 14 lipca 2025 r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2026.

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej uwzględniono również:

- kierunki rozwoju Miasta przedstawione w zaktualizowanym dokumencie „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta” przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LIV/1363/22 z dnia 29 września 2022 r.,
- programy rozwoju, w ramach których skoordynowane zostaną projekty i przedsięwzięcia służące osiągnięciu celów strategicznych, przedstawione w dokumencie „Programy rozwoju 2030”.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 4 lat (2026-2029) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 17 lipca 2025 r.:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2026	2027	2028	2029
Wskaźniki makroekonomiczne				
Inflacja średnioroczna	3,0%	2,6%	2,5%	2,4%
Realny wzrost PKB	3,5%	3,0%	2,9%	2,8%
Stopy procentowe dla PLN				
WIBOR 3M/6M	5,0%	3,0%	3,0%	3,0%
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej	6,4%	6,2%	6,2%	6,0%

Po roku 2029 założenia w zakresie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów.

Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz średniorocznej inflacji wpływają bezpośrednio na prognozowane poziomy dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy, a stopy procentowe na koszty obsługi zadłużenia.

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

Dochody oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie opracowywania prognozy.

Założono, iż w 2026 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 6 227,6 mln zł, z czego 91,9% stanowią dochody bieżące, a 8,1% dochody majątkowe. W ciągu najbliższych trzech lat przewiduje się następujące zmiany (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:

- w 2027 r. – wzrost o 5,6%,
- w 2028 r. – spadek o 2,7%,
- w 2029 r. – wzrost o 4,2%.

Dochody z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) przyjęto do prognozy na rok 2026 w wysokości określonej dla Miasta Gdańska przez Ministra Finansów i Gospodarki, co stanowiło z kolei bazę do prognozowania kolejnych lat.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące są bardzo istotnym źródłem wpływów budżetu Gdańska. Gwarantują one zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wyniku realizacji zadań własnych Miasta, jak również prawidłowe funkcjonowanie wszelkich obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury.

Zakłada się, iż dochody bieżące w 2026 roku będą wyższe o ok. 5,1% od przewidywanego wykonania w 2025 roku. W latach 2027-2029 założono, że dochody bieżące będą rosły o ok. 4,0% rok do roku.

Znaczący wpływ na powyższy poziom dochodów ma przede wszystkim tempo rozwoju gospodarczego regionu, wzrost produktu krajowego brutto, wzrost cen towarów i usług oraz wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Założenia dotyczące kształtowania się najistotniejszych grup i źródeł dochodów bieżących w kolejnych latach zostały ustalone w oparciu o historyczną analizę poszczególnych źródeł, prognozę wskaźników makroekonomicznych przy uwzględnieniu zmian ustawowych dotyczących źródeł dochodów, które zasilają budżet miasta.

UDZIAŁ MIASTA WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (PIT, CIT), SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i w 2026 r. stanowią ok. 58,6% dochodów bieżących.

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Dzięki takiemu rozwiązaniu dochody JST z tytułu udziału w podatku PIT i CIT będą niezależne od zmian w systemie podatkowym.

Wysokość udziału w podatku PIT dla miasta na prawach powiatu wynosi 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody podatników podatku PIT oraz CIT na rok 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

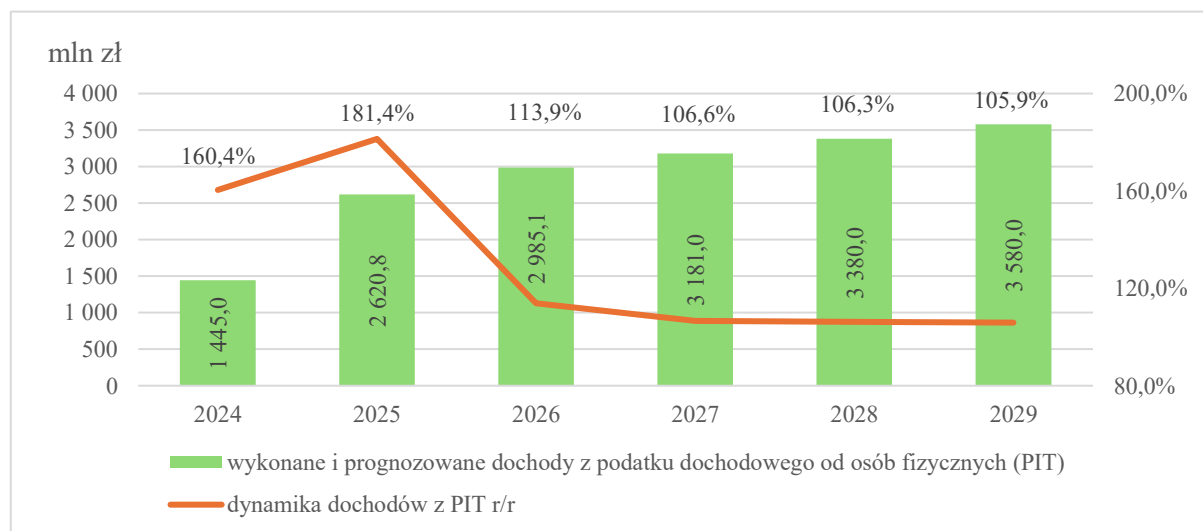
W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Ponadto dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Planowane wpływy w 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r.). Zgodnie z ww. pismem wyniosą one 2 985,1 mln zł i będą wyższe od zaplanowanych w 2025 r. o 364,3 mln zł.

W latach 2027-2029 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą wzrastały średnio o ok. 6,2% rok do roku.

Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz tempo wzrostu gospodarczego.

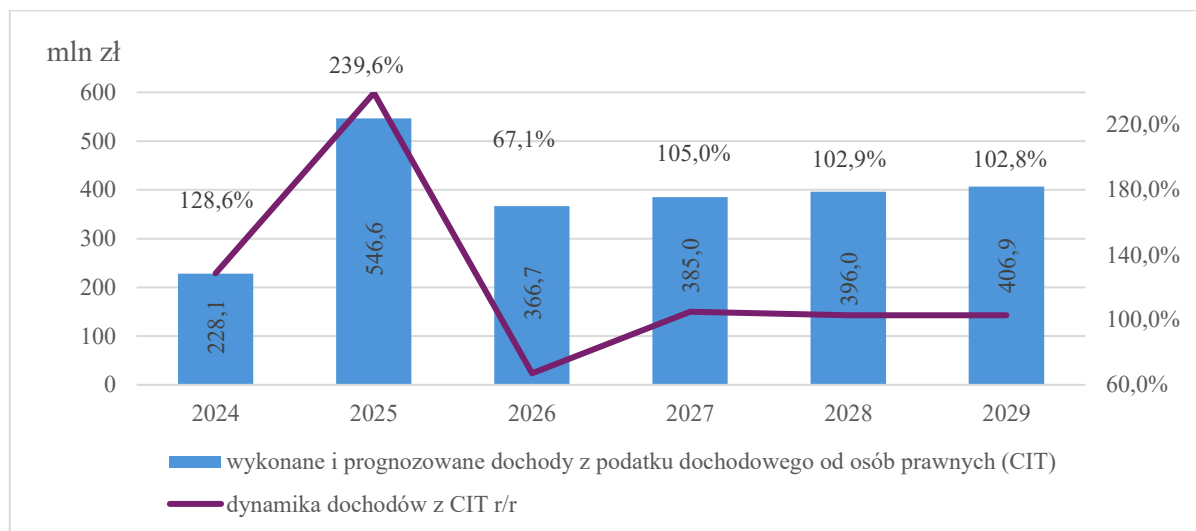


Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), powiązane jest ze wzrostem gospodarczym oraz inflacją.

Planowane wpływy w 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r.), tj. w wysokości 366,7 mln zł.

Założono, że w następnych latach wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) będą zmieniały się w następujący sposób:

- w 2027 roku wzrosną o 5,0%,
- w 2028 roku wzrosną o 2,9%,
- w 2029 roku wzrosną o 2,8%.



Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji.

Zgodnie z zapisami art. 31 ww. ustawy subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy:

- powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami,
- pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy. Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej, w przypadku, gdy dochody z tytułu udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,

- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

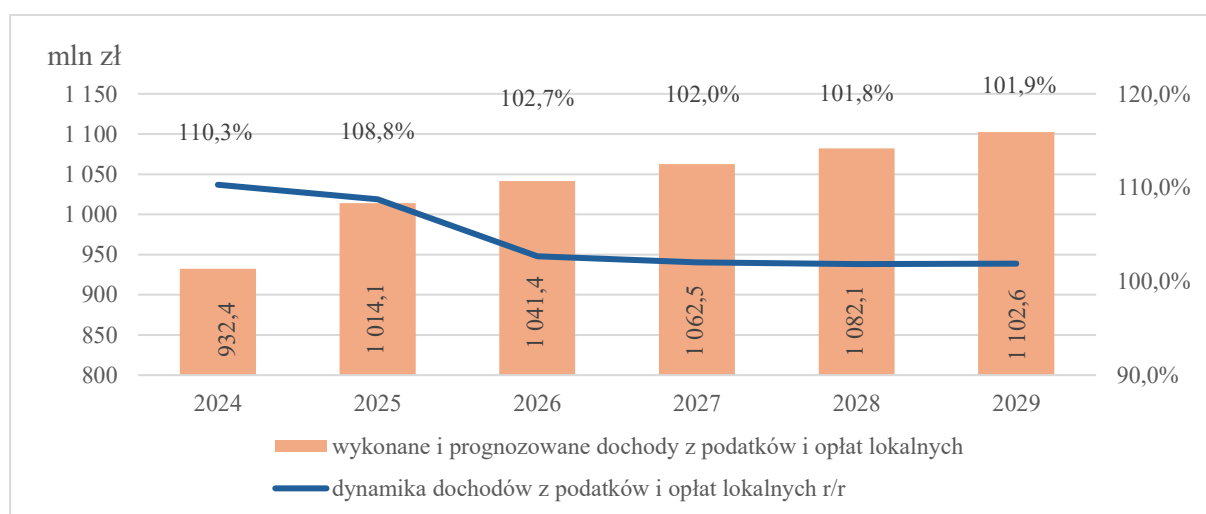
Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 r.) potrzeby finansowe miasta Gdańska wynoszą 1 575,1 mln zł, natomiast kwota korekty z tytułu zamożności wynosi 0 zł. Z uwagi na powyższe kwota należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla miasta Gdańska wynosi 201,7 mln zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Dochody z podatków i opłat są istotnym źródłem dochodów bieżących. Na grupę „Podatki i opłaty lokalne” składają się następujące źródła dochodów:

1. wpływy z podatku od nieruchomości,
2. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. wpływy z podatku od środków transportowych,
4. wpływy z podatku rolnego,
5. wpływy z podatku leśnego,
6. wpływy z opłaty miejscowej,
7. wpływy z opłaty skarbowej.

W 2026 r. założono 2,7% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. W latach 2027-2029 przewidywany jest wzrost o około 1,9% rok do roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2026 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 6,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku w związku z:

- opodatkowaniem budynków i budowli powstałych w wyniku nowych inwestycji,
- wzrostem stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 17 lipca 2025 r. poz. 652, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2025 r. w stosunku do I półroczu 2024 r. wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%). Stawki podatku od nieruchomości na rok 2026 określa uchwała nr XX/437/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Miasta Gdańska.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają:

- w 2027 roku o 2,9%,

- w 2028 roku o 1,8%,
- w 2029 roku o 1,7%.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie ww. odpadami od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2026 planuje się wpływy na poziomie 271,5 mln zł. W latach 2027-2029 prognozuje się wzrost dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o około 2,3% rok do roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2026 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości 8,6 mln zł, tj. o ok. 3,6% więcej niż przewidywane wykonanie w 2025 roku. W latach 2027-2029 przewidywany jest wzrost o około 1,9% rok do roku,
- podatku rolnego w kwocie 1,05 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku. W latach 2027-2029 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie 2026 roku.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe z budżetu państwa planowane na 2026 r. zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 24 października 2025 r. nr FB-I.3110.10.8.2025.JCH i nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 23 października 2025 r. nr DGD.3113.3.2025.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2026 roku.

DOCHODY Z PODATKÓW POBIERANYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE NA RZECZ MIASTA (100 % udziału miasta we wpływach)

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

1. wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC),
2. wpływy z podatku od spadków i darowizn,
3. wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W 2026 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 117,3 mln zł, tj. o 6,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2025 roku. W latach 2027-2029 planuje się wzrost wpływów z ww. podatku na poziomie ok. 5,6% rok do roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

W 2026 roku planuje się wpływy z powyższego źródła w wysokości 10,0 mln zł, tj. o 20% mniej niż przewidywane wykonanie 2025 roku. W latach 2027-2029 przyjęto stały poziom wpływów, tj. 10,0 mln zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Po zmianie przepisów od 01.01.2022 zlikwidowana została możliwość wyboru tej formy opodatkowania. Mogą ją kontynuować podatnicy, którzy stosowali tę formę opodatkowania na dzień 31.12.2021 r. W związku z powyższym w latach 2026-2027 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 2,8 mln zł, natomiast w latach 2028-2029 roku założono 2,7 mln zł wpływów z tego tytułu.

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

W przypadku dotacji na realizowane zadania bieżące z udziałem środków z Unii Europejskiej, założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań w kwotach zaprezentowanych w tabeli:

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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	111 394										111 394
2	BOATMAN	291 041	276 276									567 317
3	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	342 446	316 565	245 085								904 096
4	DODATKOWE RĘCE DLA MAMY I TATY!	54 100										54 100
5	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	3 885 756	763 518									4 649 274
6	Ecomarinas	559 298	731 086	307 246								1 597 630
7	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	741 607	741 607	778 687	177 928							2 439 829
8	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	5 666 667	2 003 685									7 670 352
9	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	176 800										176 800
10	Kobieta w Równowadze	263 309	158 028									421 337
11	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	133 472										133 472
12	Obieg plastiku w oceanach	471 200	74 300									545 500
13	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500									125 000
14	Po pierwsze dom	456 785	548 906	396 207								1 401 898
15	Pomoc dla Pomagających	472 728	38 079									510 807
16	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	164 454	58 408									222 862
17	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	58 262										58 262
18	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	89 600										89 600

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2026-2051

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
19	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	204 800										204 800
20	Relaunchtown		378 002									378 002
21	RIGHTSCITIES	55 395	33 158									88 553
22	Równe szanse	313 971										313 971
23	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	171 064	292 308	126 388								589 760
24	Shift2Sustain		157 642	39 410								197 052
25	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	128 708										128 708
26	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	580 252	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	6 452 465
27	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	3 578 948	699 264									4 278 212
28	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	1 611 960	230 952									1 842 912
29	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	295 680	196 000	25 760								517 440
30	Zdolni z Pomorza II	147 974	147 974	59 264								355 212
	Razem	21 090 171	8 613 124	2 712 411	882 794	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	37 026 617

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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	3 312										3 312
2	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	40 288	37 243	28 833								106 364
3	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	87 248	87 248	91 611	20 933							287 040
4	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	457 580	261 134	26 220								744 934
5	Kobieta w Równowadze	30 978	18 592									49 570
6	Po pierwsze dom	53 738	64 574	46 617								164 929

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
7	Pomoc dla Pomagających	27 808	2 241									30 049
8	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	30 835	10 952									41 787
9	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	16 800										16 800
10	Równe szanse	55 408										55 408
11	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	409 761	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	4 556 585
12	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	421 053	82 267									503 320
13	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	84 840	12 155									96 995
14	Zdolni z Pomorza II	8 704	8 704	3 486								20 894
	Razem	1 728 353	1 082 870	715 359	518 693	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	6 677 987

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody Miasta, które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2026 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z komunikacji miejskiej.

W 2026 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 243,1 mln zł, tj. o 1,9% mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku.

W latach 2027-2029 zaplanowano wzrost w tej grupie dochodów średnio o ok. 0,7% rok do roku.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2025 r. poz. 6) z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczystości wyżej wymienionych gruntów stali się ich właścicielami.

Zaplanowane dochody dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na cele inne niż mieszkaniowe, np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe, itp. Grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność.

Z uwagi na powyższe w latach 2026-2029 założono wpływy z tego źródła w wysokości:

- w 2026 roku w kwocie 35,0 mln zł,
- w 2027 roku w kwocie 34,0 mln zł,
- w 2028 roku w kwocie 33,5 mln zł,
- w 2029 roku w kwocie 33,0 mln zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się: opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń na ich używanie, a także opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego i innych druków.

W 2026 roku zaplanowano wpływy z tej opłaty w wysokości 12,2 mln, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.

W latach 2027-2029 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 12,2 mln zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe, do których zalicza się dochody ze sprzedaży majątku, dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, a także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w całości przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2026 roku wyniosą 506,7 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2027 roku – w wysokości 618,2 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 205,0 mln zł,
- w 2029 roku – w wysokości 231,1 mln zł.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

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

- w 2026 roku – w wysokości 79,2 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 103,1 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 47,8 mln zł,
- w 2029 roku – w wysokości 83,4 mln zł.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz z innych źródeł, tj. inicjatywy lokalne, fundusze celowe. Prognozuje się następujące kwoty dotacji ze środków Unii Europejskiej:

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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	12 250 001	2 916 666	10 500 000	9 333 333		35 000 000
2	Ecomarinas	300 000	700 600				1 000 600
3	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych		3 408 486				3 408 486

Wieloletnia Prognoza Finansowa 2026-2051

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
4	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	4 482 582					4 482 582
5	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	23 527 255	82 888 231	82 888 230	70 226 354		259 530 070
6	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	930 291	294 587	196 392			1 421 270
7	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	1 034 322					1 034 322
8	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	22 359 344					22 359 344
9	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	1 522 952					1 522 952
10	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	16 530 000	7 723 600				24 253 600
11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	1 684 756	4 604 751				6 289 507
12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	5 739 365	5 879 639	0	0		11 619 004
13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	3 609 068	8 820 633	3 011 928	1 622 410		17 064 039
14	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	8 580 900	14 782 992	2 137 232			25 501 124
15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	7 188 322	4 430 682	0			11 619 004
16	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	4 099 083	6 231 416	2 213 374			12 543 873
17	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	90 000 000					90 000 000
18	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	16 217 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880	84 337 388
	Razem	220 055 683	163 943 283	115 024 645	97 451 674	16 511 880	612 987 165

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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	Razem
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	3 500 000	12 500 000	16 000 000
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	17 900 000		17 900 000

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	Razem
3	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	4 519 925		4 519 925
4	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	4 900 000		4 900 000
5	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 500 000		2 500 000
	Razem	33 319 925	12 500 000	45 819 925

2. Zadania, dla których założono otrzymanie dofinansowania w formie środków i dotacji na realizację zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	Razem
1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	546 560				546 560
2	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	943 550	152 187			1 095 737
3	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	31 500 000	34 919 291			66 419 291
4	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	32 408 642	32 591 358			65 000 000
5	Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych	2 000 000				2 000 000
6	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	21 547 000	26 400 000	40 128 000	40 128 000	128 203 000
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	16 000 000				16 000 000
8	Modernizacja budynków komunalnych	8 130 000				8 130 000
9	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	24 623 324	220 000 000		8 400 000	253 023 324
10	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska - nabór 2	983 729				983 729
	Razem	138 682 805	314 062 836	40 128 000	48 528 000	541 401 641

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W roku 2026 założono dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3,1 mln zł. W latach 2027-2029 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu średnio o 18,1% rok do roku.

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu Miasta Gdańska na 2026 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2026 roku na poziomie 6 883,5 mln zł, z czego 82,3% stanowić będą wydatki bieżące, a pozostałe 7,7% wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania nowych obiektów miejskiej infrastruktury.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2026 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 974,6 mln zł, tj. o 7,7% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2025 r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

- transportu zbiorowego uwzględniające wzrost kosztów m.in.: świadczenia usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska, usług przewozowych na terenie gmin ościennych oraz zwiększonej ilości przewozów dla osób z niepełnosprawnością,
- utrzymania dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych, w tym zimowe utrzymanie tych dróg,
- utrzymania i obsługi obiektów inżynierskich, w tym stacji transformatorowych i przepompowni,
- utrzymania i obsługi obiektów zwozdzonych i tunelu pod Martwą Wisłą.

W latach 2027-2029 założono wzrost ww. wydatków średnio o ok. 7,7% rok do roku.

Wydatki na komunikację powiązane są przede wszystkim z ilością przewidzianych do zakontraktowania przez Miasto wozokilometrów i wskaźników makroekonomicznych (m.in. inflacja) w poszczególnych grupach kosztów jednego wozokilometra.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2026 r. założono na poziomie 2 254,8 mln zł, tj. o 2,2 % niższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. Spadek planowanych wydatków w 2026 spowodowany jest ujęciem w przewidywanym wykonaniu 2025 r. wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, natomiast w wieloletniej prognozie nie uwzględniono tych wydatków.

W 2026 roku założono wzrost wydatków m.in. na zabezpieczenie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2025 roku, skutków zmian organizacyjnych w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej. W latach 2027-2029 przyjęto wzrost średnio o ok. 6,6% rok do roku.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ORAZ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2026 r. zaplanowano na poziomie 345,9 mln zł, tj. niższe o 3,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. Spadek poziomu wydatków wynika z faktu, iż przewidywane wykonanie zawiera wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, natomiast w wieloletniej prognozie nie uwzględniono tych wydatków. Zmniejszeniu uległy również wydatki na zadania współfinansowane ze środków UE.

W latach 2027-2029 założono wzrost wydatków w powyższych działach średnio o ok. 1,8% rok do roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

W powyższym dziale ujęto wydatki bieżące na utrzymanie m.in.: żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych.

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Został on przyjęty uchwałą nr IX/170/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 z późn.zm. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Łącznie w dziale 855 na rok 2026 r. założono wydatki bieżące na poziomie 328,6 mln zł, tj. o 11,2% niższym niż przewidywane wykonanie za 2025 r.

W latach 2027-2029 latach założono średni wzrost wydatków dziale „Rodzina” na poziomie ok. 2,2% rok do roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2026 roku na poziomie 546,3 mln zł, tj. o 6,5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku.

W ramach zaplanowanych na rok 2026 środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które wynoszą 271,5 mln zł. Zaplanowane wydatki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach 2027-2029 założono na poziomie ok. 2,3% rok do roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2026 r. na poziomie 145,8 mln zł, tj. o 2,9% wyższym niż przewidywane wykonanie 2025 r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.

W latach 2027-2029 założono wydatki na stałym poziomie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną w 2026 r. zaplanowano na poziomie 66,5 mln zł, tj. o 2,5% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2025.

W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na utrzymanie i administrowanie pływalniami oraz pozostałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi w zarządzie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

W latach 2027-2029 założono wzrost wydatków o ok. 3,0% rok do roku.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

W zakresie zaciągniętych zobowiązań wysokość wydatków na zapłatę odsetek została dla każdego zobowiązania określona odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta.

Na dzień 31.12.2025 r. 98% zaciągniętych zobowiązań stanowić będą zobowiązania o zmiennej stopie procentowej. Na wysokość odsetek tych zobowiązań będzie miało wpływ kształtowanie się stawki referencyjnej WIBOR 3M, czyli oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

Wydatki na obsługę planowanego zadłużenia zostały obliczone wg następujących założeń:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego: WIBOR 3M powiększony o marżę 1,3p.p.,
- emisja obligacji: WIBOR 3M powiększony o marżę 1,0 p.p.,
- pożyczka miejska: stałe oprocentowanie w wysokości 0,92%,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 3M,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego: stałe oprocentowanie w wysokości 1,0%.

W budżecie na 2026 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 86,5 mln zł, co stanowi ok. 1,5% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2026-2032 zostaną zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2027 96,1 mln zł,
- w roku 2028 83,4 mln zł,
- w roku 2029 91,5 mln zł,
- w roku 2030 93,4 mln zł,

- w 2031 roku 92,0 mln zł,
- w 2032 roku 88,2 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach. W latach 2026-2032 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2026 1 219,8 mln zł,
- w roku 2027 1 105,2 mln zł,
- w roku 2028 786,4 mln zł,
- w roku 2029 950,6 mln zł,
- w roku 2030 449,7 mln zł,
- w roku 2031 280,3 mln zł,
- w roku 2032 279,6 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2026 – 2032 wyniesie 5 071,6 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 (450,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (2 081,8 mln zł), pożyczka z NFOŚiGW (1,5 mln zł) oraz pożyczka z BGK (511,4 mln zł) w łącznej kwocie 3 044,7 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2026 807,5 mln zł,
- w roku 2027 425,1 mln zł,
- w roku 2028 597,1 mln zł,
- w roku 2029 746,3 mln zł,
- w roku 2030 448,5 mln zł,
- w roku 2031 9,7 mln zł,
- w roku 2032 10,5 mln zł.

2.4 Prognoza wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem Gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2026-2051 ujęto prognozę wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje, zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Bezpłatne i czyste prysznice plażowe w Brzeźnie i Jelitkowie	2026	92 000
Razem		92 000
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG	2028	10 000 000
	2029	11 000 000
	2031	11 620 532
	2032	11 302 543
	2033	10 984 555
	2034	10 666 566
	2035	10 348 577
	2036	10 030 589
	2037	9 712 600
	2038	9 394 611
	2039	9 076 623
	2040	8 758 634

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2041	8 440 646
	2042	8 122 657
	2043	7 804 668
	2044	7 486 680
	2045	7 168 691
	2046	6 850 702
	2047	6 532 714
	2048	6 214 725
	2049	5 896 737
Razem		187 414 050
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2026	8 700 000
	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000
Razem		43 500 000
Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2026	6 000 000
	2027	6 000 000
	2028	2 000 000
	2029	3 900 000
	2030	4 200 000
	2031	3 800 000
	2032	3 600 000
	2033	3 400 000
	2034	3 200 000
	2035	2 400 000
	2036	2 600 000
	2037	2 400 000
	2038	2 300 000
	2039	2 000 000
	2040	1 800 000
Razem		49 600 000
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2026	8 000 000
	2027	8 000 000
	2028	8 000 000
	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
Razem		48 000 000
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2026	17 666 000
	2027	263 699 000
	2028	73 728 000
	2029	48 528 000
Razem		403 621 000
Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2026	1 000 000
	2027	1 000 000
	2028	1 000 000
	2029	1 000 000
	2030	1 000 000
Razem		5 000 000

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2026	7 035 000
	2027	11 573 000
	2028	10 477 000
	2029	6 893 000
	2030	7 327 000
Razem		43 305 000
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2026	10 000 000
	2027	30 000 000
	2028	30 000 000
	2029	30 000 000
	2030	30 000 000
	2031	30 000 000
	2032	30 000 000
	2033	30 000 000
	2034	30 000 000
	2035	30 000 000
	2036	30 000 000
	2037	30 000 000
	2038	30 000 000
	2039	30 000 000
	2040	30 000 000
	2041	30 000 000
	2042	30 000 000
	2043	30 000 000
	2044	30 000 000
	2045	30 000 000
	2046	30 000 000
	2047	30 000 000
	2048	30 000 000
	2049	30 000 000
	2050	30 000 000
Razem		730 000 000
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2026	642 336 900
	2027	706 570 600
	2028	777 227 700
	2029	854 950 500
	2030	940 445 600
	2031	963 956 700
	2032	988 055 600
	2033	1 012 756 900
	2034	1 038 075 900
	2035	1 064 027 800
	2036	1 090 628 500
	2037	1 117 894 200
	2038	1 145 841 600
	2039	1 174 487 600
	2040	1 203 849 800
	2041	1 233 946 000
	2042	1 264 794 600
	2043	1 296 414 500
	2044	1 328 824 900

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2045	1 362 045 500
	2046	1 396 096 600
	2047	1 430 999 000
	2048	1 466 774 000
	2049	1 503 443 300
	2050	1 541 029 400
	2051	1 579 555 100
Razem		30 125 028 800

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

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

W latach 2026-2032 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Dla poszczególnych tytułów dłużnych przyjęto poniższe założenia:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowany w latach 2026-2027: 5-letnia karencja i 20-letni okres spłaty,
- emisja obligacji w latach 2026-2030: 9-letni okres wykupu,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamiana w transzach w latach 2024-2026: 2-letnia karencja i 13-letni okres spłaty,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamiana w transzach w latach 2025-2032: 6 - letnia karencja i 14-letni okres spłaty.

2.6 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2026-2030 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, emisji obligacji komunalnych na rynku krajowym oraz przychodami z pożyczek.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2031-2051 zostanie w przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, spłatę pożyczek oraz wykup obligacji.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent Miasta Gdańska przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2051 stanowić będzie równocześnie uchylene obecnie obowiązującej uchwały.

Wieloletnią Prognozę Finansową prezentującą główne wielkości budżetowe, takie jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu w ujęciu wieloletnim, przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikające z art. 226 ust. 3 i 4 cyt. wyżej ustawy. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2026-2032 wydatki majątkowe w wysokości 5 5071,6 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:

- w roku 2026 1 219,8 mln zł,
- w roku 2027 1 105,2 mln zł,
- w roku 2028 786,4 mln zł,
- w roku 2029 950,6 mln zł,
- w roku 2030 449,7 mln zł,
- w roku 2031 280,3 mln zł
- w roku 2032 279,6 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, planuje się zaciągnięcie kredytów, wyemitowanie obligacji komunalnych, pożyczkę z BGK i pożyczkę z NFOŚiGW, w latach 2026-2032 w wysokości 3 044,8 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowana z dochodów Miasta w wysokości 2 026,8 mln zł, co stanowi 40,0% prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I. 113 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2025-2051,
- II. 6 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2025-2051 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,

Ad I. Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć bez zmian zakresu realizacji i kwot należą:

- 1) CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy,
- 2) Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej,
- 3) Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3,
- 4) Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II,
- 5) Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
- 6) Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko,
- 7) Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia,
- 8) Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe,
- 9) Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku,

- 10) Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytovej w Gdańsku,
- 11) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
- 12) Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE),
- 13) Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku,
- 14) Budowa ul. Nowa Świętokrzyska,
- 15) Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
- 16) Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko,
- 17) Budowa zbiornika retencyjnego przy Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko,
- 18) Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych,
- 19) CLIMAGEN,
- 20) Cyfryzacja Gminy,
- 21) DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej,
- 22) Dokumentacja dla przyszłych projektów,
- 23) Ecomarinas,
- 24) Edukacja włączająca dla uczniów Batorego,
- 25) Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
- 26) Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II,
- 27) Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej,
- 28) Gdański Program Przeciwpowodziowy,
- 29) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW),
- 30) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE),
- 31) Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE),
- 32) Gdańskie Planty,
- 33) Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II,
- 34) HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE,
- 35) InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy,
- 36) Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku,
- 37) Kobieta w Równowadze,
- 38) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027,
- 39) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 40) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
- 41) Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum,
- 42) Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza),
- 43) Modernizacja budynków komunalnych,
- 44) Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich,
- 45) Modernizacja infrastruktury tramwajowej,
- 46) Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej,

- 47) Modernizacja Mostu Siennickiego,
- 48) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska,
- 49) Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
- 50) Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
- 51) Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +,
- 52) Nowy Port 2030+,
- 53) Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
- 54) Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska,
- 55) Park Południowy w Gdańsku,
- 56) PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem,
- 57) Po pierwsze dom,
- 58) Pomoc dla Pomagających,
- 59) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska,
- 60) Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste),
- 61) Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250,
- 62) Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej,
- 63) Program bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 64) Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania,
- 65) Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje,
- 66) Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
- 67) Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance,
- 68) Program modernizacji basenów przyszkolnych,
- 69) Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska,
- 70) Program rozszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych,
- 71) Projekty inwestycyjne instytucji kultury,
- 72) Przebudowa i budowa pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
- 73) Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie,
- 74) Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej - kładka,
- 75) Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
- 76) Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum),
- 77) Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027,
- 78) Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa),
- 79) Relaunchtown,
- 80) Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej,
- 81) Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
- 82) Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej,
- 83) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście,
- 84) Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu,
- 85) Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE),

- 86) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
- 87) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE),
- 88) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III,
- 89) Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III,
- 90) Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE),
- 91) Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II,
- 92) RIGHTSCITIES,
- 93) Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku,
- 94) Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz,
- 95) Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE),
- 96) Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna,
- 97) Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
- 98) Rozwój sieci buspasów w Gdańsku,
- 99) Równe szanse,
- 100) SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku,
- 101) Shift2Sustain,
- 102) Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście,
- 103) Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonія Abegga) w Gdańsku,
- 104) Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej,
- 105) Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE),
- 106) WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich,
- 107) Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy,
- 108) Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp),
- 109) Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku,
- 110) Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku,
- 111) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
- 112) Zdolni z Pomorza II,
- 113) Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku.

Ad II. Do grupy kontynuowanych przedsięwzięć ze zmianą zakresu realizacji i kwot należą:

1) Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 163 000 zł (do kwoty 254 000 zł).

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji kwoty przyznanego dofinansowania oraz harmonogramu finansowo-rzeczowego przedsięwzięcia.

Limit wydatków w 2026 roku wynosi 187 500 zł.

2) Gdański Fundusz Filmowy

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 2 121 764 zł (do kwoty 11 452 837 zł).
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2030.

Gdański Fundusz Filmowy stał się istotnym narzędziem rozwoju gospodarczego i kulturalnego oraz przyczynił się do postrzegania Gdańska jako ośrodka kultury audiowizualnej i filmowej.

Poprzez dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w Gdańsku możliwa będzie prezentacja w produkcjach audiowizualnych całej różnorodności miejskich plenerów, unikalnych terenów i architektury budujących tożsamość Gdańska. W ten sposób Fundusz pełnić będzie również rolę stałego czynnika kulturotwórczego.

Limit wydatków wynosi:

- w 2026 roku 1 442 900 zł,
- w 2027 roku 1 442 900 zł,
- w 2028 roku 1 442 900 zł,
- w 2029 roku 1 442 900 zł,
- w 2030 roku 1 442 900 zł.

3) Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 548 569 zł (do kwoty 7 444 441 zł).

Ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem, prestiż konferencji i rozpoznawalność wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2030.

Limit wydatków wynosi:

- w 2026 roku 549 750 zł,
- w 2027 roku 561 743 zł,
- w 2028 roku 573 271 zł,
- w 2029 roku 583 853 zł,
- w 2030 roku 594 699 zł.

4) Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku

Bazylika Mariacka wystąpiła z prośbą o zmianę harmonogramu wydatkowania środków, z uwagi na aktualizację zakresów i kosztorysów prac konserwatorskich. Środki w kwocie 243 000 zł, które były planowane do wydatkowania w 2026 roku, zostały przesunięte na rok 2028.

Limit wydatków wynosi:

- w 2026 roku 1 000 000 zł,
- w 2027 roku 1 474 923 zł,
- w 2028 roku 957 000 zł,

5) Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia (wydatki bieżące i majątkowe) o kwotę 399 328 zł (do kwoty 1 926 440 zł).

Powyższa zmiana wynika z uzyskania w wyniku przetargu kwot niższych niż pierwotnie planowano.

Limit wydatków wynosi:

- w 2026 roku 209 415 zł,
- w 2027 roku 225 405 zł,
- w 2028 roku 174 513 zł.

6) Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 5 831 187 zł).

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2030.

Powyższa zmiana spowodowana jest planowaną realizacją nowych projektów PPP, na potrzeby których niezbędne jest przygotowania zewnętrznych analiz przedrealizacyjnych.

Limit wydatków wynosi:

- w 2026 roku 1 000 000 zł,
- w 2027 roku 1 000 000 zł,
- w 2028 roku 1 000 000 zł,
- w 2029 roku 1 000 000 zł,
- w 2030 roku 1 000 000 zł.

W treści załącznika nr 3 zaprezentowano objaśnienia przyjętych wartości ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządziła:
Izabela Poraszka
.....

Zaakceptowała:
Agnieszka Trojanowska
.....

Zatwierdziła:
Izabela Kuś
.....