

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/174/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, z późniejszymi zmianami¹⁾, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt 2.2 Założenia przyjęte do dochodów budżetu, pkt. 2.3 Założenia przyjęte do wydatków budżetu oraz pkt 2.4 Prognoza wydatków z tytułu dokapitalizowania spółek z udziałem Gminy oraz wydatków na usługi przewozowe realizowane przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochody ogółem	6 035 677 993	6 095 818 100	6 093 015 238	5 914 305 664	6 117 420 777	5 885 279 406	5 928 493 249	6 009 439 532	6 094 114 491
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 505 398 898	5 576 742 681	5 711 653 006	5 734 941 897	5 917 193 003	5 868 767 526	5 928 493 249	5 996 338 062	6 064 834 419
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 620 839 739	2 794 000 000	2 948 000 000	3 033 000 000	3 118 000 000	3 162 000 000	3 205 000 000	3 247 000 000	3 289 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	546 639 001	565 200 000	582 200 000	600 200 000	617 000 000	633 000 000	647 600 000	661 200 000	675 100 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 104 130								
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	533 739 489	307 620 007	293 694 174	285 567 701	282 659 230	282 554 217	282 604 547	282 554 217	282 554 217
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 788 076 539	1 909 922 674	1 887 758 832	1 816 174 196	1 899 533 773	1 791 213 309	1 793 288 702	1 805 583 845	1 818 180 202
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	667 000 000	681 200 000	692 300 000	703 700 000	715 300 000	727 100 000	739 200 000	751 500 000	764 100 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	530 279 095	519 075 419	381 362 232	179 363 767	200 227 774	16 511 880		13 101 470	29 280 072
1.2.1	ze sprzedaży majątku	125 181 563	74 061 199	112 941 214	62 639 122	101 276 100			13 101 470	29 280 072
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	395 976 089	442 114 220	266 121 018	115 024 645	97 451 674	16 511 880			
2	Wydatki ogółem	6 448 444 530	6 684 508 872	6 262 292 487	6 186 477 173	6 480 903 072	5 914 837 339	5 824 076 245	5 895 990 285	5 862 798 457
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 531 961 219	5 301 636 081	5 399 468 892	5 468 635 237	5 569 665 557	5 465 162 965	5 588 775 443	5 656 372 071	5 616 727 585
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 096 661 449	2 171 868 622	2 178 498 263	2 182 575 669	2 185 583 670	2 187 086 359	2 191 086 359	2 195 086 359	2 199 086 359
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
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:	78 880 786	107 752 884	96 547 913	82 411 219	91 268 753	99 894 194	98 914 523	95 044 914	91 179 611
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
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:	916 483 311	1 382 872 791	862 823 595	717 841 936	911 237 515	449 674 374	235 300 802	239 618 214	246 070 872
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	841 820 111	1 293 312 791	810 032 595	631 325 936	642 679 515	391 447 374	181 880 270	194 715 671	201 686 317
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 154 312	112 978 586	84 719 664	35 016 213	66 428 713				
3	Wynik budżetu	-412 766 537	-588 690 772	-169 277 249	-272 171 509	-363 482 295	-29 557 933	104 417 004	113 449 247	231 316 034
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych							104 417 004	113 449 247	231 316 034
4	Przychody budżetu	578 615 072	741 591 136	237 418 578	337 507 900	444 158 559	111 423 086	10 612 539	11 334 283	258 570
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	321 001 761	736 775 422	236 284 292	336 433 614	443 044 273	110 508 800	9 738 253	10 499 997	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	156 327 580	588 690 772	169 277 249	272 171 509	363 482 295	29 557 933			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	156 755 076								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	156 438 957								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 858 235	4 815 714	1 134 286	1 074 286	1 114 286	914 286	874 286	834 286	258 570
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000 000								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	165 848 535	152 900 364	68 141 329	65 336 391	80 676 264	81 865 153	115 029 543	124 783 530	231 574 604
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	165 648 535	152 700 364	67 941 329	65 136 391	80 476 264	81 865 153	115 029 543	124 783 530	231 574 604

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
6	Kwota długu, w tym:	1 560 566 031	2 144 641 089	2 312 984 052	2 584 281 275	2 946 849 284	2 975 492 931	2 870 201 641	2 755 918 108	2 524 343 504
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-26 562 321	275 106 600	312 184 114	266 306 660	347 527 446	403 604 561	339 717 806	339 965 991	448 106 834
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	231 050 990	279 922 314	313 318 400	267 380 946	348 641 732	404 518 847	340 592 092	340 800 277	448 365 404
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,92%	4,94%	3,04%	2,71%	3,05%	3,25%	3,79%	3,85%	5,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,20%	7,28%	7,61%	6,49%	7,80%	9,01%	7,77%	7,61%	9,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,68%	9,79%	8,76%	7,99%	6,45%	5,81%	5,99%	6,74%	7,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,78%	10,89%	9,86%	9,09%	7,55%	6,91%	7,09%	6,74%	7,65%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	30,56%	40,08%	41,79%	46,86%	51,35%				
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	35 411 300	26 839 585	14 660 107	5 516 449	1 606 550	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 269 188	26 712 027	14 516 837	5 490 229	1 606 550	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 844 761	24 905 763	13 410 418	4 704 134	1 082 606	704 866	734 364	704 866	704 866
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 698 510	261 625 900	176 025 479	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:	197 698 510	261 625 900	176 025 479	115 024 645	97 451 674	16 511 880			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 242 433	222 275 441	163 525 479	115 024 645	97 451 674	16 511 880			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	42 830 663	27 420 676	18 121 153	10 447 184	2 077 493	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	42 830 663	27 420 676	18 121 153	10 447 184	2 077 493	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 852 502	24 038 489	15 331 545	8 599 878	1 448 680	704 866	734 364	704 866	704 866
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	136 527 440	492 543 113	444 653 395	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:	136 527 440	492 543 113	444 653 395	360 088 339	330 428 311				
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 943 652	240 762 924	163 328 336	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:	707 027 596	1 000 111 878	777 995 590	627 512 805	806 531 502	87 263 365	3 767 051	9 940 410	8 973 863
10.1.1	bieżące	51 943 876	38 902 392	40 143 107	23 110 241	12 047 416	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923
10.1.2	majątkowe	655 083 720	961 209 486	737 852 483	604 402 564	794 484 086	85 997 442	2 448 149	8 674 487	7 707 940
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	165 511 957	152 154 053	67 268 738	63 061 984	74 490 555	75 879 444	77 268 333	75 892 200	72 268 333
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
1	Dochody ogółem	6 132 884 547	6 206 405 590	6 272 158 551	6 337 058 551	6 400 658 551	6 463 358 551	6 531 421 751	6 590 521 751	6 648 721 751
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 132 884 547	6 206 405 590	6 272 158 551	6 337 058 551	6 400 658 551	6 463 358 551	6 531 421 751	6 590 521 751	6 648 721 751
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 330 000 000	3 370 000 000	3 410 000 000	3 449 000 000	3 487 000 000	3 525 000 000	3 562 000 000	3 598 000 000	3 634 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	689 300 000	702 400 000	715 000 000	727 200 000	738 800 000	749 100 000	758 100 000	766 400 000	773 300 000
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 604 547	282 722 590	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 830 980 000	1 851 283 000	1 864 683 000	1 878 383 000	1 892 383 000	1 906 783 000	1 928 846 200	1 943 646 200	1 958 946 200
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	776 900 000	790 000 000	803 400 000	817 100 000	831 100 000	845 500 000	860 000 000	874 800 000	890 100 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	5 835 641 631	5 949 623 240	6 011 195 758	6 101 437 240	6 064 181 830	6 133 345 798	6 416 608 998	6 475 957 426	6 535 399 553
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 616 811 031	5 728 071 040	5 787 441 758	5 877 744 640	5 854 885 630	5 923 089 398	6 200 808 898	6 249 589 826	6 303 450 253
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 086 359	2 206 748 645	2 210 621 074	2 214 621 074	2 218 621 074	2 222 621 074	2 226 621 074	2 230 621 074	2 234 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	83 406 995	71 871 128	63 732 353	57 012 979	47 980 626	35 350 993	23 513 486	20 421 345	17 341 309
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	218 830 600	221 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	174 964 034	178 803 623	181 123 411	181 580 000	167 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	297 242 916	256 782 350	260 962 793	235 621 311	336 476 721	330 012 753	114 812 753	114 564 325	113 322 198
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	297 242 916	256 782 350	260 962 793	235 621 311	336 476 721	330 012 753	114 812 753	114 564 325	113 322 198
4	Przychody budżetu	40 000								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	40 000								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	297 282 916	256 782 350	260 962 793	235 621 311	336 476 721	330 012 753	114 812 753	114 564 325	113 322 198
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	297 282 916	256 782 350	260 962 793	235 621 311	336 476 721	330 012 753	114 812 753	114 564 325	113 322 198

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	2 227 060 588	1 970 278 238	1 709 315 445	1 473 694 134	1 137 217 413	807 204 660	692 391 907	577 827 582	464 505 384
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	516 073 516	478 334 550	484 716 793	459 313 911	545 772 921	540 269 153	330 612 853	340 931 925	345 271 498
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	516 113 516	478 334 550	484 716 793	459 313 911	545 772 921	540 269 153	330 612 853	340 931 925	345 271 498
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,51%	5,55%	5,42%	4,83%	6,28%	5,91%	2,21%	2,14%	2,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,25%	9,29%	9,16%	8,53%	9,70%	9,31%	5,67%	5,73%	5,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,95%	8,32%	8,72%	8,92%	8,85%	9,12%	9,37%	8,84%	8,20%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,95%	8,32%	8,72%	8,92%	8,85%	9,12%	9,37%	8,84%	8,20%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 252 956	247 039							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 252 956	247 039							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 364	144 791							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 318 902	260 041							

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 318 902	260 041							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	734 364	144 791							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 026 842	260 041							
10.1.1	bieżące	1 318 902	260 041							
10.1.2	majątkowe	7 707 940								
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	75 768 333	59 768 333	54 268 333	49 768 333	46 768 333	46 768 333	46 768 333	46 519 907	45 277 778
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	Dochody ogółem	6 706 421 751	6 765 521 751	6 830 963 151	6 889 863 151	6 949 263 151	7 008 963 151	7 067 363 151	7 134 501 551	7 201 939 951
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 706 421 751	6 765 521 751	6 830 963 151	6 889 863 151	6 949 263 151	7 008 963 151	7 067 363 151	7 134 501 551	7 201 939 951
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 670 000 000	3 707 000 000	3 742 000 000	3 778 000 000	3 814 000 000	3 850 000 000	3 885 000 000	3 920 000 000	3 955 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	779 500 000	785 700 000	792 000 000	798 300 000	804 700 000	811 100 000	816 800 000	822 500 000	828 200 000
1.1.3	z subwencji ogólnej									
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551	282 475 551
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 974 446 200	1 990 346 200	2 014 487 600	2 031 087 600	2 048 087 600	2 065 387 600	2 083 087 600	2 109 526 000	2 136 264 400
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	905 600 000	921 500 000	937 700 000	954 300 000	971 300 000	988 600 000	1 006 300 000	1 024 400 000	1 093 464 400
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	6 593 099 553	6 662 199 553	6 753 021 609	6 843 752 040	6 903 152 039	6 964 240 928	7 052 363 151	7 119 501 551	7 198 964 951
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 355 554 053	6 419 042 953	6 529 921 609	6 617 652 040	6 674 052 039	6 735 140 928	6 823 263 151	6 890 401 551	6 969 864 951
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 238 621 074	2 242 621 074	2 246 621 074	2 250 621 074	2 254 621 074	2 258 621 074	2 262 621 074	2 266 621 074	2 270 621 074
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 266 363	11 373 412	8 868 943	6 895 822	4 973 791	3 051 769	1 562 099	494 109	28 927
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	237 545 500	243 156 600	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	199 740 832	205 669 920	185 931 309	189 249 298	192 567 286	192 885 275	193 203 263	199 100 000	229 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	113 322 198	103 322 198	77 941 542	46 111 111	46 111 112	44 722 223	15 000 000	15 000 000	2 975 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	113 322 198	103 322 198	77 941 542	46 111 111	46 111 112	44 722 223	15 000 000	15 000 000	2 975 000
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	113 322 198	103 322 198	77 941 542	46 111 111	46 111 112	44 722 223	15 000 000	15 000 000	2 975 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	113 322 198	103 322 198	77 941 542	46 111 111	46 111 112	44 722 223	15 000 000	15 000 000	2 975 000

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	351 183 186	247 860 988	169 919 446	123 808 335	77 697 223	32 975 000	17 975 000	2 975 000	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	350 867 698	346 478 798	301 041 542	272 211 111	275 211 112	273 822 223	244 100 000	244 100 000	232 075 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	350 867 698	346 478 798	301 041 542	272 211 111	275 211 112	273 822 223	244 100 000	244 100 000	232 075 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,99%	1,77%	1,33%	0,80%	0,77%	0,71%	0,24%	0,23%	0,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,68%	5,52%	4,73%	4,22%	4,20%	4,12%	3,62%	3,57%	3,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,69%	7,19%	6,76%	6,05%	5,32%	5,11%	4,88%	4,58%	4,28%
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)	7,69%	7,19%	6,76%	6,05%	5,32%	5,11%	4,88%	4,58%	4,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	45 277 778	35 277 778	22 777 778	22 777 778	22 777 778	21 388 888			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					6 105 206 602	3 444 500 004	707 027 596	1 000 111 878	777 995 590	627 512 805	806 531 502	87 263 365	3 767 051	9 940 410	8 973 863	9 026 842	260 041
1.a	- wydatki bieżące					207 441 692	63 864 008	51 943 876	38 902 392	40 143 107	23 110 241	12 047 416	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.b	- wydatki majątkowe					5 897 764 910	3 380 635 996	655 083 720	961 209 486	737 852 483	604 402 564	794 484 086	85 997 442	2 448 149	8 674 487	7 707 940	7 707 940	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:					2 188 850 049	1 634 312 654	167 122 056	399 913 677	462 617 086	370 529 407	332 499 688	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.	- wydatki bieżące					99 464 211	46 917 943	34 615 517	22 870 564	17 963 691	10 441 068	2 071 377	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	350 872	147 024	147 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie przemysłu modowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	91 000	0	42 000	24 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	2 212 337	2 025 000	284 360	1 059 525	768 115	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	4 145 595	0	1 161 720	828 854	828 854	828 855	497 312	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	27 185 608	1 200 947	14 618 378	4 297 281	4 577 349	3 280 137	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	Wypracowanie i przetestowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności użytkowników miasta. Zrównoważona mobilność ma bezpośredni wpływ na mitygację skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	666 998	582 130	187 923	143 537	124 815	125 855	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.7	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	721 405	280 069	280 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	601 978	248 272	248 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Night Mission - Horyzont Europa	Realizacja szeregu wydarzeń w ramach Pomorskiej Nocy Naukowców	Hevelianum	2024	2025	155 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz z pomocą techniczną, modelami przestrzennie-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	187 500	187 500	62 500	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	Poszukiwanie nowych rozwiązań wzmacniających zdrowie psychiczne młodych ludzi w oparciu o koalicję współpracy międzynarodowej oraz koalicję lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	319 664	298 419	268 432	29 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	957 473	472 172	375 603	89 143	7 426	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	475 984	253 934	253 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.14	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	Analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	852 363	429 718	429 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	RIGHTSCITIES	Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	368 394	229 746	271 919	61 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	Wypracowanie narzędzi służących do przystosowaniu miast i regionów do zwiększonego udziału elektromobilności w transporcie, co bezpośrednio wynika z planów zielonej transformacji Unii Europejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2027	737 200	737 200	213 830	365 385	157 985	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	380 326	160 885	160 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	URBACT-PUMA	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2023	2025	234 750	145 224	145 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	19 358 245	1 148 012	8 858 181	3 666 707	3 593 510	1 748 914	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	Zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	852 492	727 844	450 644	245 000	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	1 910 227	1 910 227	618 599	655 272	636 356	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Relaunchtownin	Wzmocnienie zdolności innowacyjnych Miast. Budowanie potencjału i wiedzy, wspierania innowacji oraz opracowywania możliwych do przeniesienia i skalowalnych innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich w zakresie dobrego samopoczucia i innowacji	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	675 011	675 011	236 003	180 814	258 194	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przysznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.23	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	Stworzenie warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle)	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2035	12 326 179	12 326 179	977 070	802 747	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.24	Zdolni z Pomorza II	Zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	1 045 180	0	407 592	254 178	253 638	129 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	Rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług świadczonych na rzecz osób objętych pieczą zastępczą	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	1 409 086	1 409 086	351 457	403 698	374 772	279 159	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Dostosowanie organizacji pracy w GCUW do potrzeb pracodawcy i pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2025	2028	2 613 296	2 613 296	624 156	1 989 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Po pierwsze dom	Rozwój i zapewnienie szerokiej oraz kompleksowej oferty usług społecznych i zdrowotnych w lokalnych społecznościach kierowanych do osób w sytuacji bezdomności w Gdańsku	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	1 783 897	1 783 897	176 464	551 129	613 480	442 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedzicznemu biedy	Profilaktyka zjawiska dziedziczenia biedy w dzielnicy Nowy Port	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	2 833 807	2 833 807	828 796	1 711 123	293 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	CLIMAGEN	Stworzenie bardziej odpornych, przyjaznych dla mieszkańców i neutralnych klimatycznie miast	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2028	2 641 003	2 641 003	369 141	1 163 306	1 015 426	93 130	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Pomoc dla Pomagających	Eliminacja czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy jakim jest MOPR Gdańsk poprzez szereg działań podjętych w kilku obszarach	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	1 322 725	1 322 725	716 869	565 536	40 320	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.31	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscom Pracy	Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2025	2026	751 089	751 089	511 741	239 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Shift2Sustain	Zapewnienie komplementarnego systemu transportu miejskiego, zintegrowanego z ruchem pieszym, rowerowym i transportem publicznym, dostosowanego do możliwości osób o szczególnych potrzebach i ograniczającego negatywne skutki indywidualnego ruchu samochodowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2028	788 208	788 208	40 613	288 030	267 189	192 376	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Kobieta w Równowadze	Zwiększenie aktywności zawodowej mieszanek Gdańska poprzez budowanie pewności siebie, rozwój kompetencji i przełamywanie barier utrudniających im karierę	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	573 622	573 622	100 180	296 095	177 347	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Równe Szanse	Prowadzenie działań na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć	Gdański Urząd Pracy	2025	2026	439 385	439 385	70 006	369 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	Przetestowanie funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu jako innowacyjnego instrumentu polityki mieszkaniowej, zwiększającego dostęp do mieszkań i wsparcia społecznego w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	7 496 312	7 496 312	46 214	2 526 408	2 614 404	2 001 144	308 142	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 089 385 838	1 587 394 711	132 506 539	377 043 113	444 653 395	360 088 339	330 428 311	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	1 369 600	1 369 600	520 000	789 600	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	14 068 020	5 118 882	4 383 306	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	13 035 534	12 946 387	3 280 387	9 671 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	172 537 229	25 089 456	55 193 634	5 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	61 076 173	60 565 880	17 049 264	43 929 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.6	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	22 986 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	64 345 487	62 569 187	8 268 483	30 261 853	24 137 561	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	114 854 877	7 572 433	9 350 263	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	56 715 073	3 051 357	7 063 382	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	17 677 546	253 171	253 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	66 525 386	424 247	8 396 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	346 965	189 495	189 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	Zwiększenie adaptacji miasta Gdańska do ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, zwłaszcza silnych opadów deszczu, poprzez dostosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych, dzięki zwiększeniu retencji wód deszczowych, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej oraz budowie błękitno zielonej infrastruktury	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	121 440 000	115 094 452	10 287 197	38 794 817	23 230 438	21 270 000	21 512 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	25 329 941	1 909 259	1 909 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponiery Środkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	2 722 952	2 722 952	780 000	1 942 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	9 286 912	1	247 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2025	32 486 714	10 863	10 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Dostosowanie organizacji pracy w GCUW do potrzeb pracodawcy i pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2025	2028	1 715 491	1 715 491	681 169	1 034 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2025	2026	70 725	70 725	0	70 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	12 323 147	12 323 147	141 150	4 355 787	7 826 210	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	22 958 155	22 958 155	20 000	11 387 142	11 551 013	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap I faza II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	23 491 512	23 491 512	20 000	14 555 238	8 916 274	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	112 815 000	112 815 000	10 000	24 625 001	19 971 666	25 000 000	43 208 333	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	4 159 452	85 620	85 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.26	Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia	Poszerzenie oferty w szczególności dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji oraz powiększenie miejskiej bazy obiektów wykorzystywanych do uprawiania sportu na poziomie amatorskim i wyczynowym jak również prowadzenia zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	63 135 621	63 135 621	0	593 496	2 211 382	3 176 162	57 154 581	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	Rozwój infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez budowę nowej linii łączącej Południe miasta z Wrzeszczem, w celu poprawy dostępności transportu publicznego i zwiększenia jego efektywności	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	801 228 400	801 228 400	0	115 816 042	267 599 444	275 688 230	142 124 684	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	Ochrona i poprawa stanu cennych przyrodniczo terenów Gdańska poprzez realizację działań proekologicznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2028	1 720 458	1 720 458	0	1 126 124	356 600	237 734	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	Poprawa efektywności energetycznej oraz stanu technicznego budynków objętych ochroną konserwatorską na terenie Gminy Miasta Gdańska, przy zachowaniu ich wartości zabytkowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	92 186 453	92 186 453	600 000	20 218 800	11 902 328	5 928 156	53 537 169	0	0	0	0	0	0
1.1.2.30	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	Podniesienie jakości przestrzeni miejskiej, infrastruktury i atrakcyjności Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	42 111 163	42 111 163	2 310 391	10 571 532	18 705 520	6 909 380	3 614 340	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	Poprawa jakości przestrzeni publicznej, infrastruktury i atrakcyjności obszaru Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	50 382 888	50 382 888	453 670	14 152 822	27 116 973	8 659 423	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.32	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	Poprawa jakości przestrzeni publicznej, infrastruktury i atrakcyjności obszaru Oruni poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	38 143 795	38 143 795	457 420	14 229 039	16 236 316	7 221 020	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.33	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społecznej wspierającej proces deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gdańsku, w tym rozwój lokalnych form wsparcia w środowisku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	23 489 289	23 489 289	545 000	3 521 181	4 147 670	5 998 234	9 277 204	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.34	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	Stworzenie warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle)	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2035	239 372	239 372	0	239 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.35	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	Przetestowanie funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu jako innowacyjnego instrumentu polityki mieszkaniowej, zwiększającego dostęp do mieszkań i wsparcia społecznego w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	2 410 000	2 410 000	0	1 726 000	684 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					249 841 776	148 866 713	8 211 657	56 108 432	41 949 707	12 019 225	50 541 361	12 861 988	2 448 149	8 674 487	7 707 940	7 707 940	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					249 841 776	148 866 713	8 211 657	56 108 432	41 949 707	12 019 225	50 541 361	12 861 988	2 448 149	8 674 487	7 707 940	7 707 940	0
1.2.2.1	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko	Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzach gdańskich	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2032	18 432 946	4	1 603 793	2 485 624	2 607 136	2 820 003	2 696 498	2 805 196	2 448 149	966 547	0	0	0
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2029	4 831 187	4 296 500	296 500	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2027	50 312 778	9 396 211	1 310 832	31 494 684	15 671 793	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2026	44 741 266	3 650 399	5 000 532	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5	Nowy Port 2030+	Rewitalizacja dzielnicy Nowy Port w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2034	131 523 599	131 523 599	0	20 628 124	22 670 778	8 199 222	46 844 863	10 056 792	0	7 707 940	7 707 940	7 707 940	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 666 514 777	1 661 320 637	531 693 883	544 089 769	273 428 797	244 964 173	423 490 453	73 135 454	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					107 977 481	16 946 065	17 328 359	16 031 828	22 179 416	12 669 173	9 976 039	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2029	65 664 393	2 196 706	11 827 699	9 686 287	9 680 629	9 680 629	8 108 162	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2022	2029	9 331 073	6 365 920	1 273 184	1 273 184	1 273 184	1 273 184	1 273 184	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2029	6 895 872	2 007 302	532 317	562 942	573 265	583 847	594 693	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city	Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2025	3 835 354	1 351 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architekta Miasta	2017	2028	7 064 843	4 188 923	757 000	1 000 000	1 474 923	957 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 652 283	0	300 000	3 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	811 905	811 905	218 562	209 415	209 415	174 513	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.1.8	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	721 758	24 309	699 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 558 537 296	1 644 374 572	514 365 524	528 057 941	251 249 381	232 295 000	413 514 414	73 135 454	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	6 060 000	6 060 000	300 000	2 530 000	3 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2026	3 650 000	3 028 651	627 275	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2026	3 566 040	3 457 086	157 086	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	148 940 607	20 862 038	21 489 792	9 140 300	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	13 060 187	81 494	408 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	42 099 999	12 260 312	33 994 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe	Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską	Urząd Miejski w Gdańsku	2028	2029	221 400 000	221 400 000	0	0	0	21 335 000	200 065 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2026	20 697 122	20 254 266	7 894 539	12 752 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	9 043 747	9 043 747	6 948 010	2 095 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	120 830 282	46 376 020	31 428 139	45 200 805	13 199 195	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowa Świątokrzyńska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	85 206 300	1 521 095	8 104 448	74 375 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.13	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	7 151 125	6 647 610	3 658 680	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfryzacja Gminy	Rozwój narzędzi cyfryzacji: usług dla mieszkańców, procedur urzędowych i zarządzania miastem na podstawie danych, przy zapewnieniu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	73 700 000	72 240 000	17 800 000	17 300 000	18 300 000	12 300 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2029	108 066 927	37 731 464	23 611 443	17 386 008	4 994 360	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	142 336 217	60 560 583	11 033 441	7 799 317	11 000 000	18 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	10 659 414	10 659 414	3 245 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 414 414	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	1 957 944	861 940	1 231 060	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	28 231 221	28 228 894	322 845	13 896 049	14 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	1 539 077	468 074	68 240	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025	Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na kluczowych odcinkach sieci tras rowerowych przed organizowaną w Gdańsku międzynarodową konferencją rowerową Velo City w 2025 r.	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2025	5 000 000	676 814	2 076 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2026	96 239 260	30 029 160	29 299 277	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	82 905 821	31 337 419	29 768 006	20 230 580	2 633 508	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	80 326 804	28 752 700	8 659 749	18 333 932	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	178 514 420	45 422 165	44 640 860	7 986 978	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2025	75 821 704	3 549 015	13 020 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2028	428 002 331	58 881 279	33 103 262	24 583 952	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2030	9 496 612	7 135 535	1 371 540	885 000	0	415 000	1 670 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	9 719 015	1 123 454	2 275 000	4 000 000	2 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świątokrzyżska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	7 600 000	2 105 883	1 926 000	2 900 000	2 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	28 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	2 992 154	402 339	959 758	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	56 493 709	3 091 078	1 545 185	1 645 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	55 554 724	13 047 548	7 847 548	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	59 377 642	10 593 660	7 369 058	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone	Stworzenie przestrzeni do zazielnienia	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2026	41 961 864	455 632	166 803	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.38	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	11 452 351	2 400 000	600 000	1 667 000	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	8 680 660	2 376 279	487 682	2 104 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	1 056 795	193 722	193 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	88 482 720	12 157 231	46 399 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	10 463 206	3 706 354	3 720 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2029	5 085 825	4 619 618	636 838	398 520	0	1 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	19 500 000	1 095 460	1 525 630	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2028	14 270 130	13 946 108	4 979 318	4 000 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	45 692 172	8 002 573	5 621 345	6 174 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	1 499 964	1 133 369	696 869	436 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2027	54 121 233	2 409 989	1 287 440	1 380 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2026	52 185 324	5 155 551	25 742 712	8 534 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.50	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap I faza II	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	28 500 003	7 126 265	1 020 000	10 970 923	5 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	30 000 000	28 331 310	700 000	5 285 000	12 600 000	10 415 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	63 908 135	20 944	756 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	3 847 632	2 826 732	0	3 847 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	14 299 036	635 472	385 945	249 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki skróceniu czasu przejazdu komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	31 300 000	31 300 000	1 000 000	1 000 000	3 300 000	3 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2025	4 667 686	0	433 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	60 815 272	527 600	3 800 910	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.62	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	8 542 819	113 683	2 260 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2025	11 458 256	1 000 000	1 103 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Termomodernizacja zabytкового zespołu budynków mieszkalnych (Kolonія Abegga) w Gdańsku	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	7 400 000	7 400 000	0	4 600 000	2 500 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	3 600 000	3 600 000	200 000	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie	Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2025	1 450 000	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	1 659 999	1 659 903	0	1 659 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	947 834	117 107	573 878	373 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	872 878	872 878	457 560	0	415 318	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Uzyskanie nowych powierzchni dla zaplecza techniczno-eksploatacyjnego do obsługi floty tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	334 373 876	334 373 876	1 170 000	15 100 000	70 100 000	105 100 000	105 100 000	37 803 876	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Budowa zbiornika retencyjnego przy Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	39 565 875	39 565 875	340 000	2 765 000	5 265 000	12 265 000	12 265 000	6 665 875	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Modernizacja Mostu Siennickiego	Poprawa stanu technicznego drogowego obiektu inżynierskiego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	50 130 000	50 130 000	9 000 000	32 130 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Budowa ul. Nowa Olchowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	5 005 033	951 509	951 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	143 379	844	844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.75	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2025	901 361	372 378	373 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I	Wzmocnienie zielonej infrastruktury oraz adaptacja miasta do zmian klimatycznych poprzez realizację kompleksowych działań na rzecz ochrony przyrody	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez modernizację torowisk w kluczowych lokalizacjach	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	44 550 000	44 550 000	100 000	44 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.78	Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych	Zwiększenie efektywności prowadzenia modernizacji infrastruktury tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	3 283 000	3 283 000	71 220	3 211 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.79	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2030	99 330 703	99 330 703	0	750 000	1 250 000	38 665 000	35 000 000	23 665 703	0	0	0	0	0
1.3.2.80	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Piłsudskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	18 562 850	18 562 850	5 062 850	12 150 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.81	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	12 090 000	12 090 000	0	6 090 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.82	Gdańskie Planty	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów zieleni w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	1 230 000	1 230 000	500 000	730 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.83	Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej - kładka	Poprawa komunikacji w zakresie ruchu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	27 300 000	27 300 000	11 000 000	5 600 000	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.84	Park Południowy w Gdańsku	Poprawa jakości życia mieszkańców południowych dzielnic Gdańska poprzez ochronę istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu, zwiększenia retencji wód opadowych oraz ochronę lokalnej bioróżnorodności	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	18 609 020	18 609 020	15 909 020	2 280 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.85	Program roszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych	Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miejskiej poprzez rozbrukowanie fragmentów nawierzchni w pasach drogowych oraz nasadzenie drzew i roślin w wybranych lokalizacjach Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków										
				od	do			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.86	Przebudowa i budowa pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą	Zapewnienie uczniom XXI LO w Gdańsku nowoczesnych warunków do szkolenia sportowego oraz współpracy z lokalnymi klubami tenisowymi	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	5 000 000	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.87	Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie	Poprawa stanu technicznego mostu nad rzeką Starą Motławą i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	45 000 000	45 000 000	0	23 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	130 162	111 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 556
2	BOATMAN	253 720	291 041	276 276	0	0	0	0	0	0	0	0	821 037
3	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	28 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 000
4	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	627 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 817
5	CLIMAGEN	369 141	1 106 863	1 015 423	149 576	0	0	0	0	0	0	0	2 641 003
6	Cyberbezpieczny Samorząd	517 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 645
7	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	300 393	342 446	316 565	245 085	0	0	0	0	0	0	0	1 204 489
8	DODATKOWE RĘCE DLA MAMY I TATY!	35 000	54 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 100
9	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	4 831 736	887 313	824 670	0	0	0	0	0	0	0	0	6 543 719
10	Ecomarinas	251 853	559 298	731 056	307 246	0	0	0	0	0	0	0	1 849 453
11	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	852 832	741 607	741 607	778 687	177 928	0	0	0	0	0	0	3 292 661
12	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	8 721 150	5 666 667	2 003 685	0	0	0	0	0	0	0	0	16 391 502
13	GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny	14 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 832
14	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	258 463	0	133 400	0	100 050	0	0	0	0	0	0	491 913
15	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	617 466	1 346 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 978
16	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	215 200	176 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392 000
17	Kobieta w Równowadze	88 664	263 309	158 028	0	0	0	0	0	0	0	0	510 001
18	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	247 804	133 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 276
19	Night Mission - Horyzont Europa	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
20	Obieg plastiku w oceanach	245 918	471 200	74 300	0	0	0	0	0	0	0	0	791 418
21	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0	187 500
22	Po pierwsze dom	67 066	456 785	548 906	396 207	0	0	0	0	0	0	0	1 468 964
23	Pomoc dla Pomagających	613 508	472 728	38 079	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 315
24	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	252 058	164 454	58 408	0	0	0	0	0	0	0	0	474 920
25	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	395 637	3 903 903	3 169 545	1 842 147	99 762	0	0	0	0	0	0	9 410 994
26	Premia Społeczna III	424 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 040
27	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	197 467	58 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 729
28	PROJEKT KOBIETY!	39 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 368

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
29	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	21 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 031
30	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	224 000	89 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 600
31	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	280 800	204 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 600
32	Przyjazna Szkoła	1 203 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203 259
33	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	418 070	435 757	417 804	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271 631
34	Relaunchtown	162 002	0	378 002	0	0	0	0	0	0	0	0	540 004
35	RIGHTSCITIES	0	55 395	33 158	0	0	0	0	0	0	0	0	88 553
36	Równe szanse	62 633	313 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 604
37	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	0	171 064	292 308	126 388	0	0	0	0	0	0	0	589 760
38	Shift2Sustain	591 156	0	157 642	39 410	0	0	0	0	0	0	0	788 208
39	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	153 732	128 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 440
40	URBACT-PUMA	145 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 224
41	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	544 032	580 252	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	6 996 497
42	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	6 962 422	3 578 948	699 264	0	0	0	0	0	0	0	0	11 240 634
43	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	849 205	1 611 960	230 952	0	0	0	0	0	0	0	0	2 692 117
44	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	164 560	295 680	196 000	25 760	0	0	0	0	0	0	0	682 000
45	Zdolni z Pomorza II	323 195	147 974	147 974	59 264	0	0	0	0	0	0	0	678 407
	Razem	32 844 761	24 905 763	13 410 418	4 704 134	1 082 606	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	80 675 799

”

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	3 312	3 312										6 624
2	Cyberbezpieczny Samorząd	77 350											77 350
3	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	35 341	40 288	37 243	28 833								141 705
4	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	100 333	87 248	87 248	91 611	20 933							387 373

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
5	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	651 809	457 580	261 134	26 220								1 396 743
6	Kobieta w Równowadze	10 431	30 978	18 592									60 001
7	Po pierwsze dom	7 890	53 738	64 574	46 617								172 819
8	Pomoc dla Pomagających	36 088	27 808	2 241									66 137
9	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	47 261	30 835	10 952									89 048
10	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	20 823	205 469	166 819	96 956	5 251							495 318
11	PROJEKT KOBIETY!	4 632											4 632
12	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	42 000	16 800										58 800
13	Przyjazna Szkoła	254 896											254 896
14	Równe szanse	7 373	55 408										62 781
15	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	384 184	409 761	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	4 940 769
16	WłączaMY GDANSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	819 109	421 053	82 267	0								1 322 429
17	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	44 695	84 840	12 155									141 690
18	Zdolni z Pomorza II	19 012	8 704	8 704	3 486								39 906
	Razem	2 566 539	1 933 822	1 249 689	812 315	523 944	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	9 719 021

”

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2025 roku wyniosą 530,3 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2026 roku – w wysokości 519,1 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 381,4 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 179,4 mln zł.”

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

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

- w 2025 roku – w wysokości 125,2 mln zł,
- w 2026 roku – w wysokości 74,1 mln zł,
- w 2027 roku – w wysokości 112,9 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 62,6 mln zł.”

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)		12 250 001	2 916 666	10 500 000	9 333 333		35 000 000
2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	5 845 223						5 845 223
3	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	70 725						70 725
4	Ecomarinas	49 000	300 000	700 600				1 049 600
5	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	3 406 226		3 408 486				6 814 712
6	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	1 652 952	4 482 582					6 135 534
7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	13 020 519						13 020 519
8	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
9	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	715 666	930 291	294 587	196 392			2 136 936
10	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	681 169	1 034 322					1 715 491
11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	9 891 768						9 891 768
12	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO		552 112					552 112
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	25 028 195						25 028 195
14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku		403 403					403 403
15	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Małuch +	9 166 000	22 359 344					31 525 344
16	Pomorskie Szlaki Kajakowe	85 620						85 620
17	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	3 985 636						3 985 636
18	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Śródkowej		1 722 952					1 722 952
19	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	378 532						378 532
20	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	11 644 605	16 094 243	7 305 796				35 044 644
21	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	20 071 401						20 071 401
22	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	0	1 684 756	4 604 751				6 289 507
23	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	15 420 604						15 420 604
24	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)		5 739 365	5 879 639				11 619 004

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
25	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III		3 609 068	8 820 633	3 011 928	1 622 410		17 064 039
26	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III		8 580 900	14 782 992	2 137 232			25 501 124
27	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	7 053 936						7 053 936
28	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	17 174 995						17 174 995
29	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	0	7 188 322	4 430 682	0			11 619 004
30	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	0	4 099 083	6 231 416	2 213 374			12 543 873
31	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	247 006						247 006
32	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	22 637 419						22 637 419
33	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	0	90 000 000					90 000 000
34	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	7 015 236	17 717 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880	92 852 624
	Razem	175 242 433	222 275 441	163 525 479	115 024 645	97 451 674	16 511 880	790 031 552

”

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2025	2026	2027	Razem
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	0	3 500 000	12 500 000	16 000 000
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	16 869 466	23 930 534		40 800 000
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	933 937			933 937
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	721 769			721 769
5	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	2 730 905	4 519 925		7 250 830
6	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	1 200 000	4 900 000		6 100 000
7	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	0	2 500 000		2 500 000
	Razem	22 456 077	39 350 459	12 500 000	74 306 536

”

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

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

- w roku 2025 916,5 mln zł,
- w roku 2026 1 382,9 mln zł,
- w roku 2027 862,8 mln zł,
- w roku 2028 717,8 mln zł,
- w roku 2029 911,2 mln zł,
- w roku 2030 449,7 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2025 – 2030 wyniesie 5 240,9 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (500,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (1 094,9 mln zł), pożyczka miejska (10,5 mln zł), pożyczka z NFOSiGW (1,6 mln zł) oraz pożyczka z BGK (597,3 mln zł) w łącznej kwocie 2 204,2 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2025 321,0 mln zł,
- w roku 2026 736,8 mln zł,
- w roku 2027 236,3 mln zł,
- w roku 2028 336,4 mln zł,
- w roku 2029 443,0 mln zł,
- w roku 2030 110,5 mln zł,
- w roku 2031 9,7 mln zł,
- w roku 2032 10,5 mln zł.”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2025-2050 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
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG	2025	0
	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
	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
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG Suma		187 414 050

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2025	8 700 000
	2026	8 700 000
	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000
<i>Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Suma</i>		<i>52 200 000</i>
Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2025	18 118 200
	2026	0
	2027	0
	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
<i>Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49 Suma</i>		<i>55 718 200</i>
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2025	8 000 000
	2026	8 000 000
	2027	8 000 000
	2028	8 000 000
	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
<i>Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy Suma</i>		<i>56 000 000</i>
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2025	5 954 000
	2026	30 159 000
<i>Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Suma</i>		<i>36 113 000</i>
Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2025	1 500 000
Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2025	5 391 000
	2026	5 701 000
	2027	6 091 000
	2028	6 481 000
	2029	6 893 000
	2030	7 327 000
<i>Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Suma</i>		<i>37 884 000</i>

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2025	20 000 000
	2026	30 000 000
	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
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Suma</i>		<i>770 000 000</i>
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2025	597 844 600
	2026	622 064 900
	2027	642 593 000
	2028	658 657 800
	2029	675 124 200
	2030	692 002 300
	2031	709 302 300
	2032	727 034 900
	2033	745 210 800
	2034	763 841 000
	2035	782 937 100
	2036	802 510 500
	2037	822 573 300
	2038	843 137 700
	2039	864 216 200
	2040	885 821 600
	2041	907 967 200
	2042	930 666 400
	2043	953 933 100

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2044	977 781 400
	2045	1 002 226 000
	2046	1 027 281 700
	2047	1 052 963 700
	2048	1 079 287 900
	2049	1 106 270 000
	2050	1 133 926 800
<i>Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska Suma</i>		<i>22 007 176 400</i>

UZASADNIENIE

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

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

		2025	2026	2027	2028	2029
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	Plan przed zmianą	4 587 128	887 313	763 518	0	0
	Zmiana	244 608	0	61 152	0	0
	Plan po zmianie	4 831 736	887 313	824 670	0	0
Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	Plan przed zmianą	0	0	0	0	0
	Zmiana	416 460	4 109 372	3 336 364	1 939 103	105 013
	Plan po zmianie	416 460	4 109 372	3 336 364	1 939 103	105 013
Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Plan przed zmianą	418 070	0	0	0	0
	Zmiana	0	435 757	417 804	0	0
	Plan po zmianie	418 070	435 757	417 804	0	0

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

		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Plan przed zmianą	32 791 768	17 900 000	0	0	0	0
	Zmiana	-6 030 534	6 030 534	0	0	0	0
	Plan po zmianie	26 761 234	23 930 534	0	0	0	0
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	Plan przed zmianą	0	0	0	0	0	0
	Zmiana	933 937	552 112	0	0	0	0
	Plan po zmianie	933 937	552 112	0	0	0	0
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	Plan przed zmianą	1 125 172	0	0	0	0	0
	Zmiana	-403 403	403 403	0	0	0	0
	Plan po zmianie	721 769	403 403	0	0	0	0
Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	Plan przed zmianą	200 000	1 522 952	0	0	0	0
	Zmiana	-200 000	200 000	0	0	0	0
	Plan po zmianie	0	1 722 952	0	0	0	0
Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Plan przed zmianą	11 644 605	16 530 000	7 723 600	0	0	0
	Zmiana	0	-435 757	-417 804	0	0	0
	Plan po zmianie	11 644 605	16 094 243	7 305 796	0	0	0
Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	Plan przed zmianą	8 515 236	16 217 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880
	Zmiana	-1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	Plan po zmianie	7 015 236	17 717 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880

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

a) poz. w tabeli 1.1.1.21 i 1.1.2.7 Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)

Przenosi się środki z limitu wydatków majątkowych do limitu wydatków bieżących:

- w 2026 roku w kwocie 655 272 zł,
- w 2027 roku w kwocie 636 356 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 66 255 714 zł.

Powyższa zmiana związana jest z wydzieleniem środków na realizację projektu przez instytucję kultury Dom Literatury w Gdańsku. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- pozyskanie koncepcji wystawy wraz z wytycznymi do projektowania, a także na nadzór merytoryczny nad jej realizacją,
- zakup pozycji wydawniczych do bibliotek oraz zakup muzealiów,
- realizację promocji projektu, szkoleń oraz zatrudnienie zespołu wsparcia do realizacji projektu.

b) poz. w tabeli 1.1.2.8 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 180 000 zł (do kwoty 9 350 263 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 180 000 zł (do kwoty 180 000 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 114 854 877 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu, zgodnie z którym dokumentacja techniczna na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej zostanie przekazana dopiero pod koniec roku, płatność za jej wykonanie nastąpi w I kwartale 2026 r. Konieczne jest więc przesunięcie części środków z 2025 na 2026, aby zapewnić możliwość terminowej zapłaty.

c) poz. w tabeli 1.1.2.9 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 1 000 000 zł (do kwoty 7 063 382 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł (do kwoty 1 700 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 56 715 073 zł.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji umowy oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych ujawnionych w trakcie prac, takich jak usunięcie wad konstrukcyjnych oraz naprawa elementów budynku przy ul. Królikarnia 1 i 2, które są w gorszym stanie niż przewidywano.

d) poz. w tabeli 1.2.2.4 Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 500 000 zł (do kwoty 5 000 532 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 500 000 zł (do kwoty 500 000 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2026.

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 44 741 266 zł.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zawarcia umów na roboty dodatkowe, niewchodzące w zakres obowiązującej umowy gwarancyjnej.

- e) poz. w tabeli 1.3.1.5 Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 243 000 zł (do kwoty 1 000 000 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 243 000 zł (do kwoty 957 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 7 064 843 zł.

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.

- f) poz. w tabeli 1.3.2.4 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta

Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 31 242 zł (do kwoty 21 489 792 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 148 940 607 zł.

Powyższa zmiana wynika z wpłaty środków w wysokości 31.242 zł dokonanej przez inwestora prywatnego w ramach zadania dot. Na Lechię przez tunel BO.

- g) poz. w tabeli 1.3.2.8 Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 4 162 000 zł (do kwoty 7 894 539 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 4 162 000 zł (do kwoty 12 752 233 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 20 697 122 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu wypłaty dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- h) poz. w tabeli 1.3.2.11 Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zwiększa się o kwotę 4 557 174 zł (do kwoty 31 428 139 zł),
- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 2 199 195 zł (do kwoty 45 200 805 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 2 199 195 zł (do kwoty 13 199 195 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 120 830 282 zł.

Przesunięcie środków z limitu wydatków 2026 roku do limitu wydatków 2027 roku wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 wynika z wpłat dokonywanych w oparciu o porozumienie dot. finansowania inwestycji zawarte z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego.

- i) poz. w tabeli 1.3.2.19 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 4 800 000 zł (do kwoty 322 845 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 1 486 049 zł (do kwoty 13 896 049 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 28 231 221 zł.

Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 3 313 951 zł wynika z wyodrębnienia z niniejszego przedsięwzięcia modernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dworkowej 3 i Zielnej 25, z uwagi na pozyskanie zewnętrznego dofinansowania.

Przesunięcie środków z limitu wydatków 2025 roku do limitu wydatków 2026 roku wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji modernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 40A. W 2025 roku przeprowadzono 2 postępowania na wybór wykonawcy prac budowlanych. Pierwsze postępowanie unieważniono w związku z ofertami przewyższającymi szacunkowe koszty inwestycji. We wrześniu 2025 r. zawarto umowę na realizację prac budowlanych z terminem zakończenia w I kw. 2026 r.

j) poz. w tabeli 1.3.2.23 Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zwiększa się o kwotę 1 000 000 zł (do kwoty 29 768 006 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 3 080 615 zł (do kwoty 20 230 580 zł),
- w 2027 roku zmniejsza się o kwotę 3 116 492 zł (do kwoty 2 633 508 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 82 905 821 zł.

Zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku wynika z konieczności zapewnienia środków na roboty dodatkowe na Moście Popielnym.

Zmiany w 2026 i 2027 roku wynikają z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego modernizacji estakady drogowo-tramwajowej w ciągu ul. Rakoczego oraz estakady w ciągu ul. Okopowej.

k) poz. w tabeli 1.3.2.25 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zwiększa się o kwotę 100 000 zł (do kwoty 44 640 860 zł),
- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 5 513 022 zł (do kwoty 7 986 978 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 178 514 420 zł.

Zwiększenie limitu wydatków w 2025 roku wynika z wpłaty środków przez inwestora prywatnego na podstawie umowy na przedsięwzięcie polegające na kompleksowej poprawie obsługi komunikacyjnej dzielnicy Kokoszki.

Zmniejszenie w 2026 roku to niezaangażowane środki, które przesuwają się na realizację innych zadań inwestycyjnych.

l) poz. w tabeli 1.3.2.38 Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 400 000 zł (do kwoty 600 000 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 400 000 zł (do kwoty 1 667 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 11 452 351 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji przez Muzeum Gdańska harmonogramu rzeczowo-finansowego prac realizowanych w ramach projektu Przebudowa i adaptacja Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.

m) poz. w tabeli 1.3.2.39 Projekty inwestycyjne instytucji kultury

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 140 421 zł (do kwoty 487 682 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 140 421 zł (do kwoty 2 104 638 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 8 680 660 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu prac związanych z przystosowaniem pomieszczeń w budynku Kunsztu Wodnego na archiwum zakładowe (podział prac na dwa etapy: I etap – dokumentacja, II etap - realizacja prac).

- n) poz. w tabeli 1.3.2.43 Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 398 520 zł (do kwoty 636 838 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 398 520 zł (do kwoty 398 520 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 5 085 825 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, mającej na celu zabezpieczenie środków finansowych dla zadania Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich-Bema-Dąbrowskiego.

- o) poz. w tabeli 1.3.2.54 Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zwiększa się o kwotę 300 000 zł (do kwoty 1 020 000 zł),
- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 300 000 zł (do kwoty 10 970 923 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 28 500 003 zł.

W związku z rozwiązaniem umowy dotyczącej cmentarza Srebrzysko, której wydatki planowane było dopiero na rok 2026, konieczne jest przeniesienie środków z roku 2026 na 2025 celem rozliczenia części dokumentacji projektowej.

- p) poz. w tabeli 1.3.2.67 Zabezpieczenie zabytkowych reliktyw bastionów w Gdańsku

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 335 000 zł (do kwoty 0 zł),
- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 335 000 zł (do kwoty 1 659 903 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 1 659 999 zł.

Powyższa zmiana wynika z planowanego zlecenia w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, realizacji prac zabezpieczających Bastion Wiebego i Bastion Kot w trybie zaprojektuj i wybuduj (płatności nastąpią w 2026 roku).

- q) poz. w tabeli 1.3.2.69 Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep

Zmniejsza się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 640 985 zł (do kwoty 457 560 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 872 878 zł.

Powyższa zmiana wynika z uzyskania w wyniku przetargu kwot niższych niż wartość oszacowana na etapie przygotowania postępowania.

- r) poz. w tabeli 1.3.2.80 Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)

Zmienia się limit wydatków:

- w 2025 roku zmniejsza się o kwotę 4 937 150 zł (do kwoty 5 062 850 zł),

- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 6 650 000 zł (do kwoty 12 150 000 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 1 350 000 zł (do kwoty 1 350 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 18 562 850 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu finansowego do harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym.

s) poz. w tabeli 1.3.2.84 Park Południowy w Gdańsku

Zwiększa się limit wydatków w 2025 roku o kwotę 4 519 020 zł (do kwoty 15 909 020 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 18 609 020 zł.

Powyższa zmiana wynika z uzyskania dochodów w wyniku transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gdańskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zgodnie z uzgodnieniami prowadzonymi przez Wydział Skarbu.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na nabycie nieruchomości w celu realizacji założonego zakresu przedsięwzięcia "Park Południowy". Zakup gruntów stanowi element przygotowania do dalszych etapów inwestycji i jest niezbędny do kontynuacji procesu zagospodarowania terenu.

5) w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2051 dodaje się nowe przedsięwzięcie:

1.1.1.35 i 1.1.2.35 Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska

Ustala się limit wydatków (bieżących i majątkowych łącznie):

- w 2025 roku 46 214 zł,
- w 2026 roku 4 252 408 zł,
- w 2027 roku 3 298 404 zł,
- w 2028 roku 2 001 144 zł,
- w 2029 roku 308 142 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 9 906 312 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2025-2029

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków UE. Celem przedsięwzięcia jest przetestowanie funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu jako innowacyjnego instrumentu polityki mieszkaniowej, zwiększającego dostęp do mieszkań i wsparcia społecznego w Gdańsku, w szczególności dla grup o szczególnych potrzebach (m.in. wychowanków pieczy zastępczej, osób z niepełnosprawnością, itp.). Operatorem SAN będzie Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.

Realizacja projektu umożliwi efektywne wykorzystanie istniejących zasobów mieszkaniowych oraz włączenie prywatnego sektora mieszkaniowego do działań w zakresie społecznej polityki mieszkaniowej.

W ramach SAN przewidziano pozyskanie 50 lokali mieszkalnych: 10 z nich pochodzić będzie od właścicieli prywatnych, 40 od gminy. 15 lokali zostanie wyremontowanych ze środków projektu, w tym dziesięć dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję skorzystać m.in. ze wsparcia asystentów integracji społeczno-zawodowej, szkoleniowej, wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, terapeutycznego, doradztwa zawodowego, itp.). Projekt przewiduje także zatrudnienie organizatorów społeczności lokalnej.

W strukturze finansowej przedsięwzięcia 24% stanowią koszty remontów i adaptacji lokali, 15% przeznaczone jest na ich wyposażenie, około 3% na dopłaty do czynszu, a pozostała część pokrywa działania integracyjne, wynagrodzenia personelu oraz bieżące funkcjonowanie Społecznej Agencji Najmu.

Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się kontynuację prowadzenia Społecznej Agencji Najmu przez spółkę GIS. Zakłada się wydatki na ten cel w wysokości 500.000 zł w roku 2029 i 500.000 zł w 2030 r. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania agencji tj. zatrudnienie, koszty administracyjne, a także koszty ryzyk, tj. przestoje w najmie, niepłacenie czynszu przez najemców czy koszty zniszczeń w lokalach.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulciewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-283/2025

projekt uchwały

Uzgodniono: B. Dąbrowska

Data: 05.12.2025 r.

Sporządziła:

Izabela Poraszka

.....

Zaakceptowała:

Agnieszka Trojanowska

.....

Zatwierdziła:

Izabela Kuś

.....