

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 2026 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, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436 oraz z 2026 r. poz. 252), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/530/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, zmienionej uchwałą Nr XXV/598/26 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt 2.2 Założenia przyjęte do dochodów budżetu i pkt 2.3 Założenia przyjęte do wydatków budżetu, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	6 374 469 922	6 678 114 042	6 468 460 984	6 722 826 130	6 711 212 752	6 743 732 706	6 900 970 457	7 061 133 777	7 174 769 631
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 774 267 759	6 050 130 523	6 261 578 880	6 491 714 100	6 648 400 662	6 743 732 706	6 887 868 987	7 031 853 705	7 174 769 631
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 985 105 211	3 181 000 000	3 380 000 000	3 580 000 000	3 701 000 000	3 821 900 000	3 943 900 000	4 065 900 000	4 187 600 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	366 713 909	385 000 000	396 000 000	406 900 000	417 700 000	420 700 000	430 400 000	439 000 000	447 800 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	202 574 921	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	407 013 887	367 288 118	353 105 444	343 603 508	337 898 907	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 812 859 831	1 914 842 405	1 930 473 436	1 959 210 592	1 989 801 755	1 961 132 706	1 973 568 987	1 986 953 705	1 999 369 631
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	698 500 000	718 500 000	731 500 000	744 000 000	757 000 000	769 056 893	781 418 031	794 806 392	807 222 520
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	600 202 163	627 983 519	206 882 104	231 112 030	62 812 090		13 101 470	29 280 072	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	88 860 417	103 100 553	47 798 455	83 432 356	44 800 210		13 101 470	29 280 072	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	501 452 268	522 282 966	157 083 649	145 979 674	16 511 880				
2	Wydatki ogółem	7 188 299 163	7 089 811 649	7 004 816 613	7 410 668 523	7 068 740 546	6 631 885 316	6 777 872 947	6 897 460 551	6 959 077 835
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 703 890 455	5 879 536 534	6 196 952 250	6 426 519 617	6 619 066 172	6 351 584 514	6 498 254 733	6 621 389 679	6 690 247 235
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 813 085	2 199 780 283	2 206 878 649	2 214 142 642	2 221 270 134	2 222 133 598	2 222 818 767	2 224 318 767	2 229 318 767
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	72 732 817	73 180 451	70 994 098	81 536 052	95 077 613	111 813 608	93 585 705	95 077 368	90 612 742
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 484 408 708	1 210 275 115	807 864 363	984 148 906	449 674 374	280 300 802	279 618 214	276 070 872	268 830 600
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 394 756 708	899 634 115	675 590 086	682 462 906	390 447 374	226 880 270	234 715 671	231 686 317	224 964 034
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 795 931	114 264 590	37 484 280	46 371 174					
3	Wynik budżetu	-813 829 241	-411 697 607	-536 355 629	-687 842 393	-357 527 794	111 847 390	123 097 510	163 673 226	215 691 796
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						111 847 390	123 097 510	163 673 226	215 691 796
4	Przychody budżetu	1 084 957 162	483 769 337	604 248 788	767 164 123	441 988 413	994 286	874 286	298 570	80 000
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	827 892 524	482 584 553	603 134 502	766 009 837	441 034 127				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	561 540 317	411 697 607	536 355 629	687 842 393	357 527 794				
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:	252 288 924								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	252 288 924								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 775 714	1 184 784	1 114 286	1 154 286	954 286	994 286	874 286	298 570	80 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	271 127 921	72 071 730	67 893 159	79 321 730	84 460 619	112 841 676	123 971 796	163 971 796	215 771 796
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 527 921	71 871 730	67 693 159	79 121 730	84 260 619	112 841 676	123 971 796	163 971 796	215 771 796

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
6	Kwota długu, w tym:	1 942 602 037	2 353 314 860	2 888 756 203	3 575 644 310	3 932 417 818	3 819 576 142	3 695 604 346	3 531 632 550	3 315 860 754
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	70 377 304	170 593 989	64 626 630	65 194 483	29 334 490	392 148 192	389 614 254	410 464 026	484 522 396
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	327 441 942	171 778 773	65 740 916	66 348 769	30 288 776	393 142 478	390 488 540	410 762 596	484 602 396
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)	6,40%	2,55%	2,35%	2,61%	2,84%	3,51%	3,32%	3,87%	4,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,88%	4,46%	2,35%	2,41%	1,97%	7,87%	7,38%	7,55%	8,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,81%	9,15%	8,05%	5,99%	4,57%	3,74%	3,41%	4,19%	4,86%
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)	11,73%	10,07%	8,97%	6,91%	5,49%	4,67%	4,33%	4,19%	4,86%
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)	35,51%	40,65%	48,47%	57,35%					
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	46 789 380	36 570 706	20 417 460	8 950 138	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	46 789 380	36 570 706	20 417 460	8 950 138	1 202 626	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	43 329 754	34 163 130	18 922 428	8 218 492	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	284 432 684	182 305 027	116 955 649	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:	284 432 684	182 305 027	116 955 649	97 451 674	16 511 880				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 554 137	169 805 027	116 955 649	97 451 674	16 511 880				

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
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	58 039 657	46 528 051	23 829 165	10 124 290	1 272 039	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 039 657	46 528 051	23 829 165	10 124 290	1 272 039	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 522 619	40 665 226	20 623 257	8 580 572	709 866	734 364	704 866	704 866	734 364
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	459 506 074	448 992 980	400 339 703	397 709 787					
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:	459 506 074	448 992 980	400 339 703	397 709 787					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 408 842	177 768 527	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:	1 160 038 794	923 187 992	690 335 448	863 033 995	149 306 793	3 767 051	9 940 410	8 973 863	9 026 842
10.1.1	bieżące	65 145 879	68 665 768	36 651 362	20 253 089	3 303 522	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
10.1.2	majątkowe	1 094 892 915	854 522 224	653 684 086	842 780 906	146 003 271	2 448 149	8 674 487	7 707 940	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	265 755 030	62 280 169	58 101 597	69 530 169	70 919 058	72 307 947	72 307 947	72 307 946	75 807 946
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
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	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	7 327 214 081	7 468 038 220	7 609 741 026	7 745 373 888	7 877 837 408	8 007 832 198	8 142 962 184	8 267 221 403	8 394 213 807
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 327 214 081	7 468 038 220	7 609 741 026	7 745 373 888	7 877 837 408	8 007 832 198	8 142 962 184	8 267 221 403	8 394 213 807
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 308 800 000	4 429 200 000	4 548 500 000	4 662 000 000	4 773 600 000	4 883 200 000	4 990 400 000	5 095 000 000	5 201 800 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	456 800 000	465 500 000	473 400 000	481 000 000	487 300 000	493 100 000	498 000 000	502 000 000	505 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 021 614 081	2 033 338 220	2 047 841 026	2 062 373 888	2 076 937 408	2 091 532 198	2 114 562 184	2 130 221 403	2 146 913 807
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	820 666 970	834 140 309	848 643 115	863 175 977	877 739 497	892 334 287	907 960 973	923 620 192	940 312 596
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	7 045 282 285	7 201 866 424	7 243 674 565	7 290 569 299	7 295 596 787	7 606 221 577	7 806 869 989	8 070 371 337	8 297 363 741
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 773 730 085	6 978 112 424	7 019 981 965	7 081 273 099	7 085 340 387	7 390 421 477	7 580 502 389	7 838 422 037	8 059 818 241
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 318 767	2 239 318 767	2 244 318 767	2 249 318 767	2 254 318 767	2 259 318 767	2 264 318 767	2 269 318 767	2 274 318 767
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	84 936 546	87 611 532	79 532 440	73 330 106	60 606 675	43 625 197	31 450 134	21 217 627	15 073 619
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	271 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300	237 545 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	228 803 623	181 123 411	181 580 000	167 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643	199 740 832
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	281 931 796	266 171 796	366 066 461	454 804 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	281 931 796	266 171 796	366 066 461	454 804 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066
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	281 971 796	266 171 796	366 066 461	454 804 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	281 971 796	266 171 796	366 066 461	454 804 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
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:	3 033 888 958	2 767 717 162	2 401 650 701	1 946 846 112	1 364 605 491	962 994 870	626 902 675	430 052 609	333 202 543
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	553 483 996	489 925 796	589 759 061	664 100 789	792 497 021	617 410 721	562 459 795	428 799 366	334 395 566
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	553 523 996	489 925 796	589 759 061	664 100 789	792 497 021	617 410 721	562 459 795	428 799 366	334 395 566
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,25%	4,96%	6,13%	7,13%	8,53%	5,81%	4,71%	2,75%	1,39%
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)	9,13%	8,10%	9,20%	9,96%	11,31%	8,62%	7,61%	5,68%	4,34%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,42%	6,39%	7,20%	8,23%	8,53%	9,09%	9,25%	9,13%	8,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	5,42%	6,39%	7,20%	8,23%	8,53%	9,09%	9,25%	9,13%	8,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 039								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 039								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 791								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 041								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 041								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 791								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	260 041								
10.1.1	bieżące	260 041								
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	59 807 946	54 307 946	49 807 946	46 817 850	46 768 333	46 768 333	46 519 907	45 277 778	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	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
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	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	Dochody ogółem	8 517 740 059	8 637 600 836	8 766 670 229	8 885 602 142	9 006 259 581	9 129 365 503	9 254 809 543	9 290 725 600
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 517 740 059	8 637 600 836	8 766 670 229	8 885 602 142	9 006 259 581	9 129 365 503	9 254 809 543	9 290 725 600
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 305 600 000	5 406 200 000	5 508 700 000	5 607 700 000	5 708 500 000	5 811 100 000	5 915 500 000	6 021 800 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	508 500 000	511 000 000	513 000 000	515 100 000	517 200 000	518 800 000	520 900 000	523 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 163 640 059	2 180 400 836	2 204 970 229	2 222 802 142	2 240 559 581	2 259 465 503	2 278 409 543	2 205 425 600
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	957 038 848	973 799 625	990 595 618	1 008 427 530	1 027 296 081	1 046 202 003	1 065 146 043	984 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2	Wydatki ogółem	8 430 889 993	8 574 667 800	8 716 642 453	8 840 324 365	8 962 370 693	9 106 865 503	9 236 059 543	9 287 750 600
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 187 733 393	8 351 567 800	8 490 542 453	8 611 224 365	8 733 270 693	8 877 765 503	9 006 959 543	9 058 650 600
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 318 767	2 284 318 767	2 289 318 767	2 294 318 767	2 299 318 767	2 304 318 767	2 309 318 767	2 314 318 767
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 916 167	9 249 291	7 001 444	5 004 016	3 064 155	1 646 479	546 029	28 922
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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:	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	86 850 066	62 933 036	50 027 776	45 277 777	43 888 888	22 500 000	18 750 000	2 975 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 850 066	62 933 036	50 027 776	45 277 777	43 888 888	22 500 000	18 750 000	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	86 850 066	62 933 036	50 027 776	45 277 777	43 888 888	22 500 000	18 750 000	2 975 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	86 850 066	62 933 036	50 027 776	45 277 777	43 888 888	22 500 000	18 750 000	2 975 000

Lp.	Wyszczególnienie	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:	246 352 477	183 419 441	133 391 665	88 113 888	44 225 000	21 725 000	2 975 000	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	330 006 666	286 033 036	276 127 776	274 377 777	272 988 888	251 600 000	247 850 000	232 075 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	330 006 666	286 033 036	276 127 776	274 377 777	272 988 888	251 600 000	247 850 000	232 075 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,21%	0,87%	0,68%	0,59%	0,54%	0,27%	0,22%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,18%	3,56%	3,36%	3,27%	3,18%	2,88%	2,79%	2,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,10%	7,39%	6,47%	5,34%	4,57%	3,94%	3,54%	3,32%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,10%	7,39%	6,47%	5,34%	4,57%	3,94%	3,54%	3,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)								
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 277 778	22 777 778	22 777 778	22 777 778	21 388 889			
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
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
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					5 977 567 518	3 139 615 189	1 160 038 794	923 187 992	690 335 448	863 033 995	149 306 793	3 767 051	9 940 410	8 973 863	9 026 842	260 041
1.a	- wydatki bieżące					256 708 711	107 723 872	65 145 879	68 665 768	36 651 362	20 253 089	3 303 522	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.b	- wydatki majątkowe					5 720 858 807	3 031 891 317	1 094 892 915	854 522 224	653 684 086	842 780 906	146 003 271	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:					2 099 217 800	1 624 520 153	392 673 007	495 290 800	424 162 752	407 827 961	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1	- wydatki bieżące					151 427 372	91 820 798	49 707 177	46 297 820	23 823 049	10 118 174	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.1	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie przemysłu mody	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	254 000	163 000	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.2	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2025	2026	751 090	640 544	640 544	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.3	CLIMAGEN	Stworzenie bardziej odpornych, przyjaznych dla mieszkańców i neutralnych klimatycznie miast	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2028	2 317 018	2 271 867	1 163 307	1 015 425	93 135	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.4	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	Rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług świadczonych na rzecz osób objętych pieczą zastępczą	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	1 409 087	805 209	626 652	374 772	279 159	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.5	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	2 207 661	1 727 004	1 059 525	768 085	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.6	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	4 145 596	0	906 273	1 036 663	1 036 664	705 120	0	0	0	0	0	
1.1.1.7	Gdańsk Miastem Zawodowców II podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	27 586 144	1 601 483	8 002 649	12 832 992	3 280 137	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.8	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	Wypracowanie i przetestowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności użytkowników miasta. Zrównoważona mobilność ma bezpośredni wpływ na mitygację skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	666 904	450 207	199 537	124 815	125 855	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przysiężny)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.9	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Dostosowanie organizacji pracy w GCUW do potrzeb pracodawcy i pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2025	2026	2 613 296	2 362 400	2 552 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Kobieta w Równowadze	Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkank Gdańska poprzez budowanie pewności siebie, rozwój kompetencji i przełamywanie barier utrudniających im karierę	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	573 622	70 154	306 653	177 347	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz podrecznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	136 537	125 000	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Po pierwsze dom	Rozwój i zapewnienie szerokiej oraz kompleksowej oferty usług społecznych i zdrowotnych w lokalnych społecznościach kierowanych do osób w sytuacji bezdomności w Gdańsku	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2028	1 783 898	933 793	674 410	613 480	442 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Pomoc dla Pomagających	Eliminacja czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy jakim jest MOPR Gdańsk poprzez szereg działań podjętych w kilku obszarach	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	1 322 723	1 081 650	1 143 971	40 320	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE Waste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	745 093	155 980	148 554	7 426	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	Poszukiwanie nowych rozwiązań wzmacniających zdrowie psychiczne młodych ludzi w oparciu o koalicję współpracy międzynarodowej oraz koalicję lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024	2026	319 664	0	55 378	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.16	Relaunchtown	Wzmocnienie zdolności innowacyjnych Miast. Budowanie potencjału i wiedzy, wspierania innowacji oraz opracowywania możliwych do przeniesienia i skalowalnych innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich w zakresie dobrego samopoczucia i innowacji	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	675 010	502 203	334 603	167 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RIGHTSCITIES	Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	368 388	257 397	257 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Równe szanse	Prowadzenie działań na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć	Gdański Urząd Pracy	2025	2026	439 384	10	382 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	737 121	574 475	416 490	157 985	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Shift2Sustain	Zapewnienie komplementarnego systemu transportu miejskiego, zintegrowanego z ruchem pieszym, rowerowym i transportem publicznym, dostosowanego do możliwości osób o szczególnych potrzebach i ograniczającego negatywne skutki indywidualnego ruchu samochodowego	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2028	788 208	779 917	320 352	267 189	192 376	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	Stworzenie warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukcji, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle)	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2035	12 137 593	12 001 238	1 203 528	1 517 271	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1.22	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	19 358 387	0	5 492 833	6 440 713	1 748 914	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.23	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Profilaktyka zjawiska dziedziczenia biedy w dzielnicy Nowy Port	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	2 833 808	1 816 843	1 758 057	293 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	Zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	848 496	411 700	379 500	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Zdolni z Pomorza II	Zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	1 045 181	0	549 733	253 638	129 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	HUMAN POWER HUB	Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań społecznych oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej, łączącej mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, środowisko naukowe oraz biznes	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2028	376 272	376 272	220 767	112 669	42 836	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	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	7 496 311	7 460 497	2 536 807	2 614 404	2 001 144	308 142	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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	1 535 300	305 890	755 272	780 028	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	Stale wzmocnienie postaw społecznych, edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób migranckich oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez działania integracyjne, edukacyjne i systemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	15 159 296	15 159 296	4 722 368	4 590 665	4 179 792	1 666 471	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Nowoczesny urząd. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	Stworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy, dostosowanego do potrzeb pracowników wymagających zindywidualizowanego i elastycznego podejścia do organizacji, sposobu oraz miejsca pracy	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	5 005 888	5 005 888	2 180 712	2 825 176	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.31	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	4 660 000	4 660 000	1 315 000	1 310 000	1 310 000	725 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	8 008 350	8 008 350	2 252 000	2 222 000	2 222 000	1 312 350	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	12 197 400	12 197 400	3 267 400	3 010 000	3 010 000	2 910 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	4 750 000	4 750 000	1 225 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	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	2026	708 508	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	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	2026	399 007	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Gotowi na dorosłość	Opracowanie, przetestowanie i włączenie do praktyki kompleksowego Programu wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2026	2029	2 974 553	2 974 553	385 169	1 304 677	1 234 539	50 168	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach	Stworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy, dostosowanego do potrzeb pracowników wymagających zindywidualizowanego i elastycznego podejścia do organizacji, sposobu oraz miejsca pracy	Gdańskie Nieruchomości	2026	2027	2 092 578	2 092 578	1 923 686	168 892	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 947 790 428	1 532 699 355	342 965 830	448 992 980	400 339 703	397 709 787	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przysnany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia	Poszerzenie oferty w szczególności dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji oraz powiększenie miejskiej bazy obiektów wykorzystywanych do uprawiania sportu na poziomie amatorskim i wyczynowym jak również prowadzenia zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	63 135 621	63 135 621	593 496	2 211 382	3 176 162	57 154 581	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	112 815 000	112 485 218	24 625 001	19 981 666	25 000 000	43 208 333	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	Dostosowanie środowiska pracy do potrzeb pracowników	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1	2025	2026	70 725	70 725	70 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	1 369 600	1 323 229	969 400	400 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	14 664 094	2 605 151	8 212 680	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	13 035 533	10 524 326	11 647 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	Rozwój infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez budowę nowej linii łączącej Południe miasta z Wrzeszczem, w celu poprawy dostępności transportu publicznego i zwiększenia jego efektywności	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	801 228 400	801 228 400	58 763 781	228 530 323	297 846 597	216 087 699	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	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	1 126 124	356 600	237 734	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	Dostosowanie organizacji pracy w GCUW do potrzeb pracodawcy i pracowników, a także do nowych wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2025	2026	1 715 491	1 540 517	1 540 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	92 287 581	91 786 142	29 418 489	26 902 328	5 928 156	29 537 169	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	172 685 163	14 554 563	14 554 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	61 076 173	9 777 764	46 334 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Śródkowej	Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponiery Śródkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	2 722 952	968 292	2 406 259	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	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	64 695 914	60 618 148	20 971 021	39 647 127	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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	2028	12 823 147	12 808 096	4 855 787	7 826 210	141 150	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	55 392 553	1 089 698	3 702 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	29 045 501	29 045 501	13 861 475	14 592 096	591 930	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	Podniesienie jakości przestrzeni miejskiej, infrastruktury i atrakcyjności Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	37 078 150	36 890 252	10 571 532	18 705 520	4 868 297	2 932 801	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	Poprawa jakości przestrzeni publicznej, infrastruktury i atrakcyjności obszaru Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	50 321 209	49 878 424	14 179 517	27 116 973	8 659 423	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	23 632 512	23 631 279	13 314 410	8 916 274	1 401 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	Poprawa jakości przestrzeni publicznej, infrastruktury i atrakcyjności obszaru Oruni poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	38 143 795	37 584 134	14 229 039	16 645 456	7 221 020	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.22	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społecznej wspierającej proces deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gdańsku, w tym rozwój lokalnych form wsparcia w środowisku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	23 520 172	22 671 840	3 521 181	4 568 430	5 998 234	9 277 204	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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	427 957	427 957	0	427 957	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	Zwiększenie adaptacji miasta Gdańka 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	106 527 860	41 324 634	30 230 438	21 270 000	21 512 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	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	1 726 000	684 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	113 132 727	195 760	195 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Zakup ekologicznych autobusów miejskich dla Gminy Miasta Gdańsk	Obniżenie emisji spalin w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Miejski w Gdańsku	2028	2029	36 000 000	36 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Gotowi na dorosłość	Opracowanie, przetestowanie i włączenie do praktyki kompleksowego Programu wsparcia usamodzielniających się	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2026	2029	1 200 000	1 200 000	250 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					251 069 754	11 840 859	56 108 432	41 949 707	12 019 225	50 541 361	13 861 988	2 448 149	8 674 487	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					251 069 754	11 840 859	56 108 432	41 949 707	12 019 225	50 541 361	13 861 988	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	18 432 945	0	2 485 624	2 607 136	2 820 003	2 696 498	2 805 196	2 448 149	966 547	0	0	0
1.2.2.2	Nowy Port 2030+	Rewitalizacja dzielnicy Nowy Port w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2034	131 523 599	0	20 628 124	22 670 778	8 199 222	46 844 863	10 056 792	0	7 707 940	7 707 940	7 707 940	0
1.2.2.3	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2030	5 559 167	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie obszaru 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	50 312 777	6 340 859	31 494 684	15 671 793	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5	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	45 241 266	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					3 627 279 964	1 503 254 177	711 257 355	385 947 485	254 153 471	404 664 673	134 178 882	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące					105 281 339	15 903 074	15 438 702	22 367 948	12 828 313	10 134 915	2 037 599	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	9 686 287	9 680 629	9 680 629	8 108 162	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.1.2	Gdański Fundusz Filmowy	Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości.	Biuro Prezydenta ds. Kultury	2022	2030	11 452 837	7 214 500	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2030	7 444 441	2 423 304	549 750	561 743	573 271	583 853	594 699	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Architekta Miasta	2017	2028	7 064 843	3 431 923	1 000 000	1 474 923	957 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	12 652 136	0	2 300 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	722 001	355 953	209 415	209 415	174 513	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	280 688	280 688	250 350	30 338	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 521 998 625	1 487 351 103	695 818 653	363 579 537	241 325 158	394 529 758	132 141 283	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	0	2 530 000	3 475 714	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	2027	13 650 000	13 062 401	6 312 401	6 750 000	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	3 457 086	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	9 741 131	16 394 694	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe	Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską	Urząd Miejski w Gdańsku	2028	2029	221 400 000	221 400 000	0	0	21 335 000	200 065 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2026	20 697 122	3 399 569	16 372 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	8 507 061	3 867 309	4 901 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	120 830 282	39 982 388	53 471 140	13 199 195	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	90 204 394	6 517 558	79 875 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowej Opakiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	7 151 125	6 142 183	6 154 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Uzyskanie nowych powierzchni dla zaplecza techniczno-eksploatacyjnego do obsługi floty tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	334 373 876	334 373 876	16 270 000	70 100 000	105 100 000	105 100 000	37 803 876	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa zbiornika retencyjnego przy Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2030	39 565 875	39 565 875	3 105 000	5 265 000	12 265 000	12 265 000	6 665 875	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych	Zwiększenie efektywności prowadzenia modernizacji infrastruktury tramwajowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	3 211 780	161 380	3 211 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Cyfrizacja Gminy	Rozwój narzędzi cyfryzacji: usług dla mieszkańców, procedur urzędowych i zarządzania miastem na podstawie danych, przy zapewnieniu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	73 700 001	51 082 536	20 328 500	20 300 000	14 600 000	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	2030	157 553 338	78 816 382	29 933 640	9 941 515	3 000 000	3 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	197 545 614	114 147 641	24 719 583	44 500 000	27 085 987	24 015 344	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	9 676 173	4 467 217	2 000 000	2 000 000	1 414 414	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Gdańskie Planty	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów zieleni w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	1 226 382	970 000	970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	12 090 000	12 090 000	6 090 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów 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	640 433	1 375 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	28 417 329	25 500 000	14 194 508	14 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	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	468 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	18 562 850	5 718 924	13 365 000	5 197 791	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2027	125 311 733	34 330 773	25 830 773	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2028	92 637 499	32 666 250	33 660 330	13 164 186	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez modernizację torowisk w kluczowych lokalizacjach	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	44 550 000	44 550 000	44 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	80 318 051	28 274 548	18 333 932	10 065 527	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przysnany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.28	Modernizacja Mostu Siennickiego	Poprawa stanu technicznego drogowego obiektu inżynierskiego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	50 130 000	130 000	33 588 966	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	178 414 420	20 755 823	10 755 823	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2028	443 484 665	41 908 601	40 762 149	8 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2030	9 496 612	7 135 535	1 769 570	0	415 000	1 670 000	5 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	9 719 015	1 123 454	4 000 000	2 921 332	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	7 600 000	2 105 883	2 900 000	3 512 792	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Park Południowy w Gdańsku	Poprawa jakości życia mieszkańców południowych dzielnic Gdańska poprzez ochronę istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu, zwiększenia retencji wód opadowych oraz ochronę lokalnej bioróżnorodności	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	20 209 020	8 819 020	8 399 020	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2030	99 330 703	99 330 703	750 000	1 250 000	29 659 171	35 000 000	32 671 532	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	28 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	2 984 896	33 565	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	58 228 709	3 139 133	1 035 028	2 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	61 106 715	6 017 139	11 344 784	1 099 849	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.3.2.40	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	62 377 643	7 189 077	9 200 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszłolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2026	41 961 753	288 828	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	11 797 859	745 508	2 012 508	133 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program rozszereżnienia 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	999 945	997 000	997 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	8 680 659	2 207 068	2 114 853	115 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa i budowa pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą	Zapewnienie uczniom XXI LO w Gdańsku nowoczesnych warunków do szkolenia sportowego oraz współpracy z lokalnymi klubami tenisowymi	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	5 000 000	5 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwałe Przedmiejskie	Poprawa stanu technicznego mostu nad rzeką Starą Motławą i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	45 000 000	45 000 000	23 000 000	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	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	597 135	5 659 833	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2029	1 085 825	203 878	434 520	600 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	19 500 000	905 591	2 666 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	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	29 070 125	21 730 503	6 597 725	8 900 000	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	45 692 172	7 260 404	6 174 400	1 662 236	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.52	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2026	1 499 872	56 376	1 094 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2027	54 111 232	2 276 603	2 128 869	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2026	53 685 324	4 599 763	14 470 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	26 570 832	809 971	9 041 752	6 270 154	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	30 000 000	28 274 720	5 285 000	12 779 965	10 415 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	4 247 632	3 226 732	4 247 632	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	2027	14 111 804	101 589	311 467	100 000	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	5 300 000	2 458 146	1 312 246	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2026	60 932 985	605 791	2 392 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	7 400 000	7 400 000	0	2 000 000	2 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	3 600 000	3 349 914	3 563 934	36 066	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zabezpieczenie zabytkowych relikwów bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	1 659 999	1 659 903	1 659 903	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			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.64	Zabezpieczenie zabytkowych relikwii Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwii przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	947 834	117 107	471 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	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	473 550	15 990	0	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2027	16 873 205	6 538 111	4 258 111	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.67	Rewaloryzacja Małej Wozowni	Przystosowanie obiektu do funkcji biurowo-administracyjnej oraz zabezpieczenie terenu w ramach rewaloryzacji zespołu zabytkowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	3 500 000	3 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK	Poprawa funkcjonowania i rozwoju schroniska	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	16 086 594	16 086 594	5 308 576	10 778 018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	8 942 605	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	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	2026	13 763 861	2 305 605	2 332 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2026	1 056 795	193 722	193 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	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	1 026 875	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	901 361	141 184	141 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	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	2026	63 908 135	6 944	481 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	AGENTS OF CO-EXISTANCE	111 394										111 394
2	BOATMAN	291 041	276 276									567 317
3	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	21 000										21 000
4	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	418 254	91 574	180 282								690 110
5	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	342 446	316 565	245 085								904 096
6	DODATKOWE RĘCE DLA MAMY I TATY!	54 100										54 100
7	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	886 674	886 998	26 763								1 800 435
8	Ecomarinas	559 298	731 086	307 246								1 597 630
9	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	797 218	741 607	760 146	567 270							2 866 241
10	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	8 721 150	5 666 667	2 003 865								16 391 682
11	Gotowi na dorosłość	640 585	2 491 280	833 961								3 965 826
12	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	157 746										157 746
13	HUMAN POWER HUB	0	176 614	90 135	34 269							301 018
14	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	176 800										176 800
15	Kobieta w Równowadze	263 309	158 028									421 337
16	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	4 205 900	3 970 518	3 657 267	1 376 092							13 209 777
17	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	133 472										133 472

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
18	Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach	1 635 133	143 558									1 778 691
19	Nowoczesny urząd. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	2 180 712	2 074 292									4 255 004
20	Obieg plastiku w oceanach	471 200	74 300									545 500
21	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	115 478										115 478
22	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500									125 000
23	Po pierwsze dom	456 785	548 906	396 207								1 401 898
24	Pomoc dla Pomagających	472 728	38 079									510 807
25	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/Waste)	179 958	58 408									238 366
26	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	3 903 903	3 169 545	1 842 147	99 762							9 015 357
27	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	58 262										58 262
28	Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP)	89 600										89 600
29	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	204 800										204 800
30	Przyjazna Szkoła	2 212 982										2 212 982
31	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	463 699	428 621									892 320

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
32	Relaunchtown		378 002									378 002
33	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	1 154 250	1 149 500	1 149 500	593 750							4 047 000
34	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	2 044 400	2 015 900	2 015 900	1 151 733							7 227 933
35	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	3 009 030	2 764 500	2 764 500	2 669 500							11 207 530
36	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	1 068 750	1 021 250	1 021 250	1 021 250							4 132 500
37	RIGHTSCITIES	55 395	33 158									88 553
38	Równe szanse	313 971										313 971
39	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	171 064	292 308	126 388								589 760
40	Shift2Sustain		157 642	39 410								197 052
41	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	128 708										128 708
42	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	0	0	497 806	704 866	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	4 930 789
43	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	2 989 106	3 578 948	699 264								7 267 318
44	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	1 611 960	230 952									1 842 912
45	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	295 680	196 000	25 760								517 440
46	Zdolni z Pomorza II	199 313	239 548	239 546								678 407
	Razem	43 329 754	34 163 130	18 922 428	8 218 492	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	108 361 921

»

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	3 312										3 312
2	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	40 288	37 243	28 833								106 364
3	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	93 791	87 248	89 429	66 738							337 206
4	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	637 255	476 604	144 084								1 257 943
5	Gotowi na dorosłość	33 715	131 120	43 892								208 727
6	Kobieta w Równowadze	30 978	18 592									49 570
7	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	494 800	467 125	430 270	161 897							1 554 092
8	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	24 462										24 462
9	Po pierwsze dom	53 738	64 574	46 617								164 929
10	Pomoc dla Pomagających	27 808	2 241									30 049
11	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/Waste)	30 835	10 952									41 787
12	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	205 469	166 819	96 956	5 251							474 495
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)	16 800										16 800
14	Przyjazna Szkoła	468 798										468 798
15	Równe szanse	55 408										55 408
16	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	793 945	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	4 940 769
17	WłączaMY GDANSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	351 660	421 053	82 267								854 980
18	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	84 840	12 155									96 995
19	Zdolni z Pomorza II	11 724	14 090	14 092								39 906
	Razem	3 459 626	2 407 576	1 495 032	731 646	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	10 726 592

”

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2026 roku wyniosą 600,2 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2027 roku – w wysokości 628,0 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 206,9 mln zł,
- w 2029 roku – w wysokości 231,1 mln zł.
- w 2030 roku – w wysokości 62,8 mln zł.”

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach. W latach 2026-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2026 1 84,4 mln zł,
- w roku 2027 1 210,3 mln zł,
- w roku 2028 807,9 mln zł,
- w roku 2029 984,1 mln zł,
- w roku 2030 449,7 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2026 – 2030 wyniesie 4 936,4 mln zł.”

UZASADNIENIE:

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

- 1) w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2051, dokonuje się zmian polegających przede wszystkim na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2026;
- 2) dokonuje się zmian dochodów bieżących na realizację zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE, według poniższej tabeli:

		2026	2027	2028
Gotowi na dorosłość	Plan przed zmianą			
	Zmiana planu	674 300	2 622 400	877 853
	Plan po zmianie	674 300	2 622 400	877 853
Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach	Plan przed zmianą			
	Zmiana planu	1 635 133	143 558	
	Plan po zmianie	1 635 133	143 558	

- 3) w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2051:

- a) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

1.3.2.6 Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku

Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 1 301 104 zł (do kwoty 16 372 468 zł). Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 20 697 122 zł.

Powyższa zmiana wynika z niepełnego wykonania planu wydatków 2025 roku.

- b) dodaje się nowe przedsięwzięcia:

1.1.1.37 i 1.1.2.28 Gotowi na dorosłość (wydatki bieżące i majątkowe)

Ustala się limit wydatków:

- w 2026 roku w kwocie 635 169zł,
- w 2027 roku w kwocie 2 254 677 zł,
- w 2028 roku w kwocie 1 234 539 zł,
- w 2029 roku w kwocie 50 168 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4 174 553 zł.

Limit zobowiązań wynosi 4 174 553 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2026-2029

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie, przetestowanie i włączenie do praktyki kompleksowego Programu wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane w 95% ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz w 5% ze środków budżetu państwa.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wdrożenie „szytego na miarę” pakietu usług wsparcia, m.in. u młodszych uczestników należy rozbudzić zainteresowania, postawy przedsiębiorcze, starszym przekazać jak najwięcej twardych umiejętności, dzięki którym odnajdą się na rynku pracy. Planuje się aktywne włączanie wsparcia środowiska uczestników. Wdrożona zostanie metoda kręgów wsparcia w pracy z wychowankami. Ponadto zaplanowane jest 3-stopniowe wsparcie mieszkaniowe. W efekcie podopieczni będą mieli szansę rozwinąć kompetencje, odnaleźć się na rynku pracy, przetrenować samodzielne mieszkanie oraz stabilnie wejść w dorosłość.

1.1.1.38 Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach

Ustala się limit wydatków:

- w 2026 roku w kwocie 1 923 686 zł,
- w 2027 roku w kwocie 168 892 zł,

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 092 578 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2 092 578 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy, dostosowanego do potrzeb pracowników wymagających zindywidualizowanego i elastycznego podejścia do organizacji, sposobu oraz miejsca pracy.

Przedsięwzięcie jest w 85 % współfinansowane ze środków UE z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Priorytet V, Działanie 5.06 - Adaptacyjność pracowników i pracodawców. Wkład własny wynosi 15%.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się stworzenie nowoczesnych, dostępnych i elastycznych warunków pracy dla 398 pracowników GN poprzez wdrożenie pracy zdalnej i hybrydowej, cyfryzację procesów, wyposażenie stanowisk oraz szkolenia wdrożeniowe.

W ramach projektu zostaną zrealizowane m.in. następujące zadania:

- dostosowanie stanowisk pracy do modelu zdalnego i hybrydowego (w tym zakup laptopów, monitorów, biurka i foteli),
- wdrożenie oprogramowania i cyfrowych narzędzi pracy zdalnej,
- szkolenia z zakresu korzystania z narzędzi i rozwiązań wprowadzonych w projekcie (Szkolenia wdrożeniowo-instruktażowe dla 398 pracowników w 4 blokach tematycznych: komunikacja cyfrowa, praca hybrydowa, obieg dokumentów, dostępność cyfrowa),
- digitalizacja procesów administracyjnych (Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (DMS) z archiwum cyfrowym, zakup skanerów, digitalizacja kluczowej dokumentacji).

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
Aleksandra Dulciewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-90/2026
projekt uchwały
Uzgodniono: B. Dąbrowska
Data: 10.04.2026

Sporządziła:
Izabela Poraszka

Zaakceptowała:
Agnieszka Trojanowska

Zatwierdziła:
Izabela Kuś

.....

.....

.....