

**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, 635 i 680) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), **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 uchwałami: Nr XXV/598/26 z dnia 26 marca 2026 r. oraz Nr XXVI/649/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

**Agnieszka Owczarczak**

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>6 458 552 972</b>	<b>6 704 839 495</b>	<b>6 497 145 219</b>	<b>6 740 464 170</b>	<b>6 720 907 861</b>	<b>6 743 757 599</b>	<b>6 900 990 493</b>	<b>7 061 148 956</b>	<b>7 174 779 952</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 830 573 626	6 063 841 090	6 271 335 222	6 501 550 164	6 658 095 771	6 743 757 599	6 887 889 023	7 031 868 884	7 174 779 952
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	208 574 921	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	424 505 846	376 594 485	362 827 786	353 405 909	347 564 266	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 845 673 739	1 919 246 605	1 930 507 436	1 959 244 255	1 989 831 505	1 961 157 599	1 973 589 023	1 986 968 884	1 999 379 952
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:	627 979 346	640 998 405	225 809 997	238 914 006	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	529 229 451	535 297 852	176 011 542	153 781 650	16 511 880				
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 188 442 213</b>	<b>7 194 337 102</b>	<b>7 034 800 848</b>	<b>7 428 604 182</b>	<b>7 079 149 941</b>	<b>6 632 624 495</b>	<b>6 778 607 268</b>	<b>6 898 190 016</b>	<b>6 959 802 442</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 748 262 271	5 888 927 624	6 206 710 165	6 436 653 298	6 629 475 567	6 352 323 693	6 498 989 054	6 622 119 144	6 690 971 842
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 181 359 937	2 200 214 338	2 207 473 846	2 214 354 757	2 221 415 390	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 440 179 942</b>	<b>1 305 409 478</b>	<b>828 090 683</b>	<b>991 950 884</b>	<b>449 674 374</b>	<b>280 300 802</b>	<b>279 618 214</b>	<b>276 070 872</b>	<b>268 830 600</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 350 861 942	994 768 478	695 816 406	690 264 884	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	155 602 848	123 496 375	43 108 324	46 796 174					
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-729 889 241</b>	<b>-489 497 607</b>	<b>-537 655 629</b>	<b>-688 140 012</b>	<b>-358 242 080</b>	<b>111 133 104</b>	<b>122 383 225</b>	<b>162 958 940</b>	<b>214 977 510</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						111 133 104	122 383 225	162 958 940	214 977 510
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 006 017 162</b>	<b>561 569 337</b>	<b>605 548 788</b>	<b>767 461 742</b>	<b>442 702 699</b>	<b>1 708 572</b>	<b>1 588 571</b>	<b>1 012 856</b>	<b>794 286</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	748 792 524	560 384 553	604 434 502	766 009 837	441 034 127				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	482 440 317	489 497 607	537 655 629	688 140 012	358 242 080				
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:	252 448 924								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	247 448 924								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 775 714	1 184 784	1 114 286	1 451 905	1 668 572	1 708 572	1 588 571	1 012 856	794 286
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>276 127 921</b>	<b>72 071 730</b>	<b>67 893 159</b>	<b>79 321 730</b>	<b>84 460 619</b>	<b>112 841 676</b>	<b>123 971 796</b>	<b>163 971 796</b>	<b>215 771 796</b>
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	łącna 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	5 600 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 863 502 037</b>	<b>2 352 014 860</b>	<b>2 888 756 203</b>	<b>3 575 644 310</b>	<b>3 932 417 818</b>	<b>3 819 576 142</b>	<b>3 695 604 346</b>	<b>3 531 632 550</b>	<b>3 315 860 754</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	82 311 355	174 913 466	64 625 057	64 896 866	28 620 204	391 433 906	388 899 969	409 749 740	483 808 110
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	339 535 993	176 098 250	65 739 343	66 348 771	30 288 776	393 142 478	390 488 540	410 762 596	484 602 396
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	6,35%	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)	3,08%	4,55%	2,36%	2,40%	1,96%	7,86%	7,37%	7,54%	8,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,81%	9,18%	8,09%	6,03%	4,61%	3,78%	3,45%	4,23%	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%	10,10%	9,01%	6,95%	5,54%	4,71%	4,37%	4,23%	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)	33,79%	40,59%	48,47%	57,35%					
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	50 109 334	36 953 096	21 014 892	9 453 900	1 308 930	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:	50 109 334	36 953 096	21 014 892	9 453 900	1 308 930	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	46 069 380	34 545 520	19 519 860	8 722 254	811 170	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	274 594 551	194 669 913	135 883 542	105 253 650	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:	274 594 551	194 669 913	135 883 542	105 253 650	16 511 880				
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 699 675	182 169 913	135 883 542	105 253 650	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	61 564 774	47 357 441	24 634 655	10 271 607	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:	61 564 774	47 357 441	24 634 655	10 271 607	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	53 442 845	41 328 791	21 267 649	8 698 426	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	439 467 553	476 043 875	438 452 876	405 511 763					
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:	439 467 553	476 043 875	438 452 876	405 511 763					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	229 884 880	190 813 413	136 145 049	105 496 073					
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 093 991 210	1 016 719 645	711 367 258	870 983 290	178 412 421	3 767 051	9 940 410	8 973 863	9 026 842
10.1.1	bieżące	68 530 039	69 493 058	37 456 852	20 400 406	3 303 522	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
10.1.2	majątkowe	1 025 461 171	947 226 587	673 910 406	850 582 884	175 108 899	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 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	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									
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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									
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>7 327 219 545</b>	<b>7 468 039 164</b>	<b>7 609 741 026</b>	<b>7 745 373 888</b>	<b>7 877 837 408</b>	<b>8 007 832 198</b>	<b>8 142 962 184</b>	<b>8 267 221 403</b>	<b>8 394 213 807</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 327 219 545	7 468 039 164	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:	2 021 619 545	2 033 339 164	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									
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7 046 002 034</b>	<b>7 202 284 035</b>	<b>7 243 674 565</b>	<b>7 290 569 299</b>	<b>7 295 596 787</b>	<b>7 606 221 577</b>	<b>7 806 869 989</b>	<b>8 070 371 337</b>	<b>8 297 363 741</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 774 449 834	6 978 530 035	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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	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									
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>281 217 511</b>	<b>265 755 129</b>	<b>366 066 461</b>	<b>454 804 589</b>	<b>582 240 621</b>	<b>401 610 621</b>	<b>336 092 195</b>	<b>196 850 066</b>	<b>96 850 066</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	281 217 511	265 755 129	366 066 461	454 804 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>754 285</b>	<b>416 667</b>							
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:	754 285	416 667							
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>281 971 796</b>	<b>266 171 796</b>	<b>366 066 461</b>	<b>454 804 589</b>	<b>582 240 621</b>	<b>401 610 621</b>	<b>336 092 195</b>	<b>196 850 066</b>	<b>96 850 066</b>
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									
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 033 888 958</b>	<b>2 767 717 162</b>	<b>2 401 650 701</b>	<b>1 946 846 112</b>	<b>1 364 605 491</b>	<b>962 994 870</b>	<b>626 902 675</b>	<b>430 052 609</b>	<b>333 202 543</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	552 769 711	489 509 129	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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	9,12%	8,09%	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)	5,41%	6,38%	7,19%	8,23%	8,53%	9,09%	9,24%	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)	5,41%	6,38%	7,19%	8,23%	8,53%	9,09%	9,24%	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)									
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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									
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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									
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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									
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>8 517 740 059</b>	<b>8 637 600 836</b>	<b>8 766 670 229</b>	<b>8 885 602 142</b>	<b>9 006 259 581</b>	<b>9 129 365 503</b>	<b>9 254 809 543</b>	<b>9 290 725 600</b>
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								
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 430 889 993</b>	<b>8 574 667 800</b>	<b>8 716 642 453</b>	<b>8 840 324 365</b>	<b>8 962 370 693</b>	<b>9 106 865 503</b>	<b>9 236 059 543</b>	<b>9 287 750 600</b>
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	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	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								
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>86 850 066</b>	<b>62 933 036</b>	<b>50 027 776</b>	<b>45 277 777</b>	<b>43 888 888</b>	<b>22 500 000</b>	<b>18 750 000</b>	<b>2 975 000</b>
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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>								
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								
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>86 850 066</b>	<b>62 933 036</b>	<b>50 027 776</b>	<b>45 277 777</b>	<b>43 888 888</b>	<b>22 500 000</b>	<b>18 750 000</b>	<b>2 975 000</b>
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								
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>246 352 477</b>	<b>183 419 441</b>	<b>133 391 665</b>	<b>88 113 888</b>	<b>44 225 000</b>	<b>21 725 000</b>	<b>2 975 000</b>	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)								
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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								
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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								
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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								
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:					6 063 138 320	3 239 548 725	1 093 991 210	1 016 719 645	711 367 258	870 983 290	178 412 421	3 767 051	9 940 410	8 973 863	9 026 842	260 041
1.a	- wydatki bieżące					261 872 968	124 093 863	68 530 039	69 493 058	37 456 852	20 400 406	3 303 522	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.b	- wydatki majątkowe					5 801 265 352	3 115 454 862	1 025 461 171	947 226 587	673 910 406	850 582 884	175 108 899	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:					2 157 339 580	1 682 641 933	376 048 646	523 168 985	463 081 415	415 777 254	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1	- wydatki bieżące					156 621 629	97 015 055	53 121 337	47 125 110	24 628 539	10 265 491	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 modowego	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 (przynany)	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 mieszkanek 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 podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	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 koalicje współpracy międzynarodowej oraz koalicje 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 (pryzymany)	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. redukuj, 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 migrantów 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 Chelmu 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
1.1.1.39	HumanAlze	Zwiększenie gotowości cyfrowej oraz zdolności podmiotów sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie południowego Bałtyku do zrównoważonego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji		2026	2029	903 760	903 760	60 000	285 840	425 040	132 880	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.40	Kształtowanie zrównoważonych zachowań w turystycznych przestrzeniach miejskich (CIRCUS)	Zwzmoenie zrównoważonego rozwoju i odporności turystyki miejskiej w regionie Południowego Bałtyku poprzez promowanie świadomej turystyki i wdrażanie rozwiązań o obiegu zamkniętym w obiektach kulturalnych i turystycznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	1 083 600	1 083 600	147 263	541 450	380 450	14 437	0	0	0	0	0	0
1.1.1.41	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	3 206 897	3 206 897	3 206 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 000 717 951	1 585 626 878	322 927 309	476 043 875	438 452 876	405 511 763	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia	Poszerzenie oferty w szczególności dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska w zakresie możliwości spędzania wolnego czasu i rekreacji oraz powiększenie miejskiej bazy obiektów wykorzystywanych do uprawiania sportu na poziomie amatorskim i wyczynowym jak również prowadzenia zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	63 135 621	63 135 621	593 496	2 211 382	3 176 162	57 154 581	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	112 815 000	112 485 218	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	2027	15 063 633	12 552 426	10 847 361	2 828 100	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

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
1.1.2.9	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
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	57 076 173	5 777 764	42 334 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponiery Środkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	3 073 857	1 319 197	2 757 164	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 Chelmu 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	29 558 051	29 558 051	5 607 867	15 981 111	7 969 073	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	41 078 150	40 890 252	7 297 484	21 979 568	8 868 297	2 932 801	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	19 119 962	19 118 729	1 540 723	13 298 627	4 279 784	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
1.1.2.22	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Miście 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. redukcji, 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 Gdańska do ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, zwłaszcza silnych opadów deszczu, poprzez dostosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych, dzięki zwiększeniu retencji wód deszczowych, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej oraz budowie błękitno zielonej infrastruktury	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	121 440 000	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.26	Rewitalizacja Biskupiej Górk 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 wychowanków pieczy zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2026	2029	1 200 000	1 200 000	250 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	54 548 518	54 548 518	7 711 917	15 177 379	23 857 246	7 801 976	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					256 239 953	17 011 058	24 613 748	56 850 493	28 540 002	55 784 681	13 861 988	2 448 149	8 674 487	7 707 940	7 707 940	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					256 239 953	17 011 058	24 613 748	56 850 493	28 540 002	55 784 681	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	2029	55 482 976	11 511 058	0	30 572 579	16 520 777	5 243 320	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:					3 649 558 787	1 539 895 734	693 328 816	436 700 167	219 745 841	399 421 355	163 284 510	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	- wydatki bieżące					105 251 339	27 078 808	15 408 702	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
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 Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2030	7 414 441	2 393 304	519 750	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	11 205 734	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

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
1.3.1.7	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					3 544 307 448	1 512 816 926	677 920 114	414 332 219	206 917 528	389 286 440	161 246 911	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	10 464 001	9 876 402	5 534 844	4 341 558	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	2027	4 866 040	4 757 086	4 107 086	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	149 591 375	10 391 899	17 045 462	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. Meteorytowej 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	115 830 282	34 982 388	48 471 140	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	2027	95 204 394	11 517 558	83 033 986	1 841 383	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.11	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	7 265 000	12 265 000	11 665 875	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	Cyfryzacja Gminy	Rozwój narzędzi cyfryzacji: usług dla mieszkańców, procedur urzędowych i zarządzania miastem na podstawie danych, przy zapewnieniu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	73 700 001	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	159 404 338	80 667 382	28 262 760	13 463 395	3 000 000	3 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	196 917 614	113 519 641	24 491 583	44 100 000	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.22	Konserwacja i renowacja Zespołu Redyty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2026	1 188 172	117 169	117 335	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	15 762 850	2 918 924	11 565 000	4 197 791	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	94 137 499	34 166 250	35 160 330	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	100 516 390	48 472 887	18 233 932	30 363 866	0	0	0	0	0	0	0	0
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	192 564 420	34 905 823	16 505 823	18 400 000	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	443 284 665	41 708 601	40 107 967	8 454 182	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 Świątokrzyńska	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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków										
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.3.2.34	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	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	93 662 383	93 662 383	0	2 400 000	5 153 541	29 331 682	56 777 160	0	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	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	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	675 028	3 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	58 606 715	3 517 139	8 844 784	1 099 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2027	62 448 086	7 259 520	6 771 086	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2026	41 961 753	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	2029	17 197 859	6 145 508	2 235 508	3 987 000	898 000	425 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program roszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych	Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miejskiej poprzez rozbrukowanie fragmentów nawierzchni w pasach drogowych oraz nasadzenie drzew i roślin w wybranych lokalizacjach Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	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 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (pryzymany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.46	Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie	Poprawa stanu technicznego mostu nad rzeką Starą Motławą i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	42 180 213	42 180 213	20 180 213	22 000 000	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
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
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
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, zaadoptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2028	9 772 400	2 432 778	0	2 000 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	39 710 036	1 278 268	1 854 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	1 499 872	56 376	979 200	115 000	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	2027	56 910 170	7 824 609	16 285 128	1 410 000	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	24 413 832	809 971	6 884 752	6 270 154	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integrycyjnego 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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przynany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.57	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	3 083 632	2 062 732	3 083 632	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	14 161 804	151 589	361 467	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	563 934	3 036 066	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zabezpieczenie zabytkowych relikwii bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwii przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	1 659 999	1 659 903	1 499 903	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7 400 000	8 686 594	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Sygnalizacja świetlna 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

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
1.3.2.70	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	14 431 160	2 972 904	3 000 000	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	1 000 000	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
1.3.2.75	Kompleksowa przebudowa nabrzeża Motławy na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego	Poprawa stanu technicznego nabrzeża Motławy i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	20 000 000	20 000 000	2 500 000	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

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

## 2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	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 REĘCE 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	HumanAlze	0	48 000	228 672	340 032	106 304						723 008
15	Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr)	176 800										176 800
16	Kobieta w Równowadze	263 309	158 028									421 337
17	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	4 205 900	3 970 518	3 657 267	1 376 092							13 209 777

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
18	Kształtowanie zrównoważonych zachowań w turystycznych przestrzeniach miejskich (CIRCUS)	0	334 390	368 760	163 730							866 880
19	Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)	133 472										133 472
20	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	2 646 331										2 646 331
21	Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach	1 635 133	143 558									1 778 691
22	Nowoczesny urząd. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	2 180 712	2 074 292									4 255 004
23	Obieg plastiku w oceanach	471 200	74 300									545 500
24	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	208 773										208 773
25	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500									125 000
26	Po pierwsze dom	456 785	548 906	396 207								1 401 898
27	Pomoc dla Pomagających	472 728	38 079									510 807
28	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE Waste)	179 958	58 408									238 366
29	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	3 903 903	3 169 545	1 842 147	99 762							9 015 357
30	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	58 262										58 262
31	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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
32	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	204 800										204 800
33	Przyjazna Szkoła	2 212 982										2 212 982
34	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	463 699	428 621									892 320
35	Relaunchtown		378 002									378 002
36	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	1 154 250	1 149 500	1 149 500	593 750							4 047 000
37	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
38	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
39	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	1 068 750	1 021 250	1 021 250	1 021 250							4 132 500
40	RIGHTSCITIES	55 395	33 158									88 553
41	Równe szanse	313 971										313 971
42	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	171 064	292 308	126 388								589 760
43	Shift2Sustain		157 642	39 410								197 052
44	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	128 708										128 708
45	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
46	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła	2 989 106	3 578 948	699 264								7 267 318

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
	otwarta dla wszystkich											
47	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	1 611 960	230 952									1 842 912
48	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	295 680	196 000	25 760								517 440
49	Zdolni z Pomorza II	199 313	239 548	239 546								678 407
	Razem	46 069 380	34 545 520	19 519 860	8 722 254	811 170	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	112 691 435

”

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	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	560 566										560 566
9	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	44 224										44 224
10	Po pierwsze dom	53 738	64 574	46 617								164 929
11	Pomoc dla Pomagających	27 808	2 241									30 049
12	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE Waste)	30 835	10 952									41 787
13	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	205 469	166 819	96 956	5 251							474 495
14	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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
15	Przyjazna Szkoła	468 798										468 798
16	Równe szanse	55 408										55 408
17	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
18	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	351 660	421 053	82 267								854 980
19	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	84 840	12 155									96 995
20	Zdolni z Pomorza II	11 724	14 090	14 092								39 906
	Razem	4 039 954	2 407 576	1 495 032	731 646	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	11 306 920

”

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2026 roku wyniosą 628,0 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2027 roku – w wysokości 641,0 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 225,8 mln zł,
- w 2029 roku – w wysokości 238,9 mln zł.
- w 2030 roku – w wysokości 62,8 mln zł.”

## DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	12 250 001	2 916 666	10 500 000	9 333 333		35 000 000
2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	23 851					23 851
3	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	70 725					70 725
4	Ecomarinas	349 000	700 600				1 049 600
5	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	331 011	3 408 486				3 739 497
6	Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II	4 482 582					4 482 582
7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2 340 661					2 340 661
8	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	23 527 255	82 888 231	82 888 230	70 226 354		259 530 070
9	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	1 645 957	294 587	196 392			2 136 936

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
10	InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy	1 715 491					1 715 491
11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	705 333					705 333
12	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	541 612					541 612
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	766 558					766 558
14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	403 403					403 403
15	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	22 359 344					22 359 344
16	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej	1 722 952					1 722 952
17	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	15 626 579	13 585 344	1 931 004			31 142 927
18	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)	2 214 192	6 277 379	12 957 246	7 801 976		29 250 793
19	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	1 684 756	4 604 751				6 289 507
20	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	2 413 666	6 085 093	3 429 946			11 928 705
21	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	1 150 282	11 279 419	3 011 928	1 622 410		17 064 039
22	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	8 580 900	14 782 992	2 137 232			25 501 124
23	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	914 653	7 853 949	2 540 701			11 309 303
24	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	4 099 083	6 231 416	2 213 374			12 543 873
25	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	62 386					62 386
26	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	90 000 000					90 000 000
27	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	17 717 442	21 261 000	14 077 489	16 269 577	16 511 880	85 837 388
	Razem	217 699 675	182 169 913	135 883 542	105 253 650	16 511 880	657 518 660

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	Razem
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	3 500 000	12 500 000	16 000 000
2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	39 180 191		39 180 191
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	950 266		950 266
4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Dworkowej 7A w Gdańsku	721 769		721 769
5	Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	5 142 650		5 142 650
6	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	4 900 000		4 900 000
7	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2 500 000		2 500 000
	Razem	56 894 876	12 500 000	69 394 876

”

### 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 1 440,2 mln zł,
- w roku 2027 1 305,4 mln zł,
- w roku 2028 828,1 mln zł,
- w roku 2029 992,0 mln zł,
- w roku 2030 449,7 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2026 – 2030 wyniesie 5 015,3 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (450,0 mln zł), emisje obligacji komunalnych (2 205,0 mln zł), pożyczka z NFOŚiGW (1,5 mln zł) oraz pożyczka z BGK (464,1 mln zł) w łącznej kwocie 3 120,6 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2026 748,8 mln zł,
- w roku 2027 560,4 mln zł,
- w roku 2028 604,4 mln zł,
- w roku 2029 766,0 mln zł,
- w roku 2030 441,0 mln zł.”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

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

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Bezpłatne i czyste prysznice plażowe w Brzeźnie i Jelitkowie	2026	92 000
<b>Razem</b>		<b>92 000</b>
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG	2028	10 000 000
	2029	11 000 000
	2031	11 620 532
	2032	11 302 543
	2033	10 984 555
	2034	10 666 566
	2035	10 348 577
	2036	10 030 589
	2037	9 712 600
	2038	9 394 611
	2039	9 076 623
	2040	8 758 634
	2041	8 440 646
	2042	8 122 657
	2043	7 804 668
	2044	7 486 680
	2045	7 168 691
2046	6 850 702	
2047	6 532 714	
2048	6 214 725	
2049	5 896 737	
<b>Razem</b>		<b>187 414 050</b>
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2026	8 700 000
	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000
<b>Razem</b>		<b>43 500 000</b>
Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2028	2 000 000
	2029	3 900 000
	2030	4 200 000
	2031	3 800 000
	2032	3 600 000
	2033	3 400 000
	2034	3 200 000
	2035	2 400 000
	2036	2 600 000
2037	2 400 000	

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2038	2 300 000
	2039	2 000 000
	2040	1 800 000
<b>Razem</b>		<b>37 600 000</b>
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2026	8 000 000
	2027	8 000 000
	2028	8 000 000
	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
<b>Razem</b>		<b>48 000 000</b>
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;	2026	47 825 000
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2027	256 850 000
	2028	41 158 277
	2029	32 128 000
<b>Razem</b>		<b>377 961 277</b>
Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2026	1 000 000
	2027	1 000 000
	2028	1 000 000
	2029	1 000 000
	2030	1 000 000
<b>Razem</b>		<b>5 000 000</b>
Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2026	5 701 000
	2027	6 091 000
	2028	10 081 000
	2029	6 893 000
	2030	7 327 000
<b>Razem</b>		<b>36 093 000</b>
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2026	11 000 000
	2027	30 000 000
	2028	30 000 000
	2029	30 000 000
	2030	30 000 000
	2031	30 000 000
	2032	30 000 000
	2033	30 000 000
	2034	30 000 000
	2035	30 000 000
	2036	30 000 000
	2037	30 000 000
	2038	30 000 000
	2039	30 000 000
	2040	30 000 000
	2041	30 000 000

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	2042	30 000 000
	2043	30 000 000
	2044	30 000 000
	2045	30 000 000
	2046	30 000 000
	2047	30 000 000
	2048	30 000 000
	2049	30 000 000
	2050	30 000 000
<b>Razem</b>		<b>731 000 000</b>
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2026	672 067 500
	2027	706 570 600
	2028	777 227 700
	2029	854 950 500
	2030	940 445 600
	2031	963 956 700
	2032	988 055 600
	2033	1 012 756 900
	2034	1 038 075 900
	2035	1 064 027 800
	2036	1 090 628 500
	2037	1 117 894 200
	2038	1 145 841 600
	2039	1 174 487 600
	2040	1 203 849 800
	2041	1 233 946 000
	2042	1 264 794 600
	2043	1 296 414 500
	2044	1 328 824 900
	2045	1 362 045 500
	2046	1 396 096 600
2047	1 430 999 000	
2048	1 466 774 000	
2049	1 503 443 300	
2050	1 541 029 400	
2051	1 579 555 100	
<b>Razem</b>		<b>30 154 759 400</b>

”

## 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	2029	2030
HumanAlze	Plan przed zmianą		0	0	0	0
	Zmiana planu		48 000	228 672	340 032	106 304
	Plan po zmianie		48 000	228 672	340 032	106 304
Kształtowanie zrównoważonych zachowań w turystycznych przestrzeniach miejskich (CIRCUS)	Plan przed zmianą		0	0	0	
	Zmiana planu		334 390	368 760	163 730	
	Plan po zmianie		334 390	368 760	163 730	
Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +	Plan przed zmianą	0				
	Zmiana planu	3 206 897				
	Plan po zmianie	3 206 897				
Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	Plan przed zmianą	139 940				
	Zmiana planu	113 057				
	Plan po zmianie	252 997				

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

		2026	2027	2028	2029
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych w Gdańsku dofinansowanych z Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz KPO	Plan przed zmianą	1 486 049			
	Zmiana planu	5 829			
	Plan po zmianie	1 491 878			
Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)	Plan przed zmianą				
	Zmiana planu	2 214 192	6 277 379	12 957 246	7 801 976
	Plan po zmianie	2 214 192	6 277 379	12 957 246	7 801 976
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	Plan przed zmianą	7 139 365	5 879 639		
	Zmiana planu	-4 725 699	205 454	3 429 946	
	Plan po zmianie	2 413 666	6 085 093	3 429 946	
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	Plan przed zmianą	5 788 322	4 430 682		
	Zmiana planu	-4 873 669	3 423 267	2 540 701	
	Plan po zmianie	914 653	7 853 949	2 540 701	

- 4) w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2051:

a) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

### **1.1.1.41 i 1.1.2.12 Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +**

Zwiększa się limit wydatków bieżących w 2026 roku o kwotę 3 206 897 zł (do kwoty 3 206 897 zł).

Zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2026 roku o kwotę 4 000 000 zł (do kwoty 42 334 895 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 60 283 070 zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących wynikają ze zwiększenia poziomu dofinansowania zadania ze środków UE z przeznaczeniem na finansowanie i współfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem nowych miejsc opieki.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikają z dostosowaniem planu wydatków do wyników postępowań przetargowych. Zmiana ma charakter techniczny i porządkujący.

#### **1.1.2.6 Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 800 000 zł (do kwoty 10 847 361 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 2 828 100 zł (do kwoty 2 828 100 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 15 063 633 zł.

Przesunięcie kwoty 800 000 zł z limitu wydatków roku 2026 do limitu wydatków roku 2027 wynika z przesunięcia terminu dostawy wyposażenia dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Handlowych.

Zwiększone wydatki w 2027 roku planuje się przeznaczyć na realizację robót budowlanych oraz wydatków okołoprojektowych w obiektach Conradinum, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Handlowych, Zespołu Szkół Energetycznych, Zespołu Szkół Łączności oraz Zespołu Szkół Morskich, w tym w zakresie kabiny statkowej, gdzie nastąpiła zmiana sposobu realizacji z dostaw na roboty budowlane.

#### **1.1.2.13 Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej**

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 350 905 zł (do kwoty 2 757 164 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 3 073 857 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przewidywanego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego z konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, które powstały w toku realizacji inwestycji. Planuje się podpisanie aneksu do umowy w czerwcu 2026.

#### **1.1.2.17 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 8 253 608 zł (do kwoty 5 607 867 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 1 389 015 zł (do kwoty 15 981 111 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 7 377 143 zł (do kwoty 7 969 073 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 29 558 051 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji prac oraz etapowania robót i rozliczeń finansowych. Zmiana obejmuje zarówno środki własne, jak i współfinansowanie ze środków UE. Korekta zapewnia spójność planu finansowego z rzeczywistym przebiegiem realizacji inwestycji.

#### **1.1.2.18 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 3 274 048 zł (do kwoty 7 297 484 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 3 274 048 zł (do kwoty 21 979 568 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 4 000 000 zł (do kwoty 8 868 297 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 41 078 150 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji. W ramach korekty uwzględniono także przesunięcie środków z innych zadań, w tym z obszaru Rynku Oruńskiego, w celu zapewnienia finansowania kluczowych zakresów prac. Zmiana dostosowuje plan finansowy do aktualnego etapu przygotowania projektu.

#### **1.1.2.20 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 11 773 687 zł (do kwoty 1 540 723 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 4 382 353 zł (do kwoty 13 298 627 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 2 878 784 zł (do kwoty 4 279 784 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 19 119 962 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do przewidywanego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Przesunięcia środków pomiędzy latami wynikają z dostosowania zakresu rzeczowego do bieżącego etapu realizacji robót oraz planowanych rozliczeń. Zmiana obejmuje środki własne oraz dofinansowanie unijne.

#### **1.2.2.4 Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 31 494 684 zł (do kwoty 0 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 14 900 786 zł (do kwoty 30 572 579 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 16 520 777 zł (do kwoty 16 520 777 zł),
- w 2029 roku zwiększa się o kwotę 5 243 320 zł (do kwoty 5 243 320 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2029 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 55 482 976 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu oraz rozszerzenia zakresu prac budowlanych i adaptacyjnych. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na dostosowanie budynku przy ul. Śłuża 3 do funkcji oświatowej na potrzeby Gdańskiej Fundacji Oświatowej (z pełnym pokryciem kosztów w formie refaktury), wykonanie robót wzmacniających konstrukcję obiektu oraz adaptację zadaszonego tarasu w budynku przedszkola przy ul. Szuwały 2.

#### **1.3.1.3 Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku**

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 30 000 zł (do kwoty 519 750 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 7 414 441 zł.

W związku ze zmianą formuły konkursu dla start-upów (odbywającego się podczas konferencji infoShare), która skutkuje obniżeniem kwoty nagrody względem dotychczasowej, przenosi się celem zabezpieczenia finansowania projektów wspierających przedsiębiorców.

#### **1.3.2.2 Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3**

Zmniejsza się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 777 557 zł (do kwoty 5 534 844 zł),
- w 2027 roku o kwotę 2 408 442 zł (do kwoty 4 341 558 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 10 464 001 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do wyników postępowań przetargowych. Zmiana ma charakter techniczny i porządkujący.

### **1.3.2.3 Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 650 000 zł (do kwoty 4 107 086 zł),
- w 2027 roku o kwotę 650 000 zł (do kwoty 650 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 4 866 040 zł.

Powyższa zmiana wynika z uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

### **1.3.2.4 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta**

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 650 768 zł (do kwoty 17 045 462 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 149 591 375 zł.

Powyższa zmiana wynika z uzyskania wpłat inwestorów prywatnych w ramach partycypacji w kosztach budowy i modernizacji infrastruktury drogowej.

### **1.3.2.8 Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku**

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 5 000 000 zł (do kwoty 48 471 140 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 115 830 282 zł.

Powyższa kwota stanowi niezaangażowane środków, które planuje się przeznaczyć na wypłatę odszkodowań w ramach realizacji ul. Nowej Świętokrzyskiej.

### **1.3.2.9 Budowa ul. Nowa Świętokrzyska**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 3 158 617 zł (do kwoty 83 033 986 zł),
- w 2027 roku o kwotę 1 841 383 zł (do kwoty 1 841 383 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 95 204 394 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów odszkodowawczych związanych z realizacją inwestycji drogowej na podstawie decyzji ZRiD, w ramach której prowadzone jest postępowanie odszkodowawcze oraz wycena nieruchomości.

### **1.3.2.12 Budowa zbiornika retencyjnego przy Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 5 000 000 zł (do kwoty 7 265 000 zł),
- w 2030 roku zwiększa się o kwotę 5 000 000 zł (do kwoty 11 665 875 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji oraz dostosowaniu planowanych nakładów do bieżącego etapu prac.

### **1.3.2.15 Dokumentacja dla przyszłych projektów**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 1 670 880 zł (do kwoty 28 262 760 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 3 521 880 zł (do kwoty 13 463 395 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 159 404 338 zł.

Powyższe zmiany wynikają m.in. z:

- przesunięcie limitów środków pomiędzy latami w związku z aktualizacją harmonogramów realizacji prac projektowych zadań oraz planowanych terminów ich zakończenia (dot. zadań: Pomorskie Szlaki Kajakowe, rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6, dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zespołu budynków gminnych przy ul. Bałtyckiej oraz dokumentacja dla obiektu przy ul. Klinicznej 2A),
- zwiększeń planu wydatków w związku z:
  - przygotowaniem dokumentacji dla inwestycji w obiektach bibliotecznych, w tym dostosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Św. Ducha, Mariackiej, Dworskiej, Opata Rybińskiego oraz Manifestu Połanieckiego),
  - udziałem Gminy w realizacji inwestycji polegającej na budowie łącznika między Węzłem Chwaszczyno a drogą wojewódzką nr 218 (ul. Kielnieńska) - konieczność poniesienia kosztów wkładu w finansowanie przedsięwzięcia realizowanego we współpracy z innymi podmiotami,
  - opracowaniami przedprojektowymi związanymi z budową Planetarium na terenie Majdanu (przygotowanie opinii geotechnicznych, programu prac archeologicznych, ekspertyz branżowych oraz materiałów do konkursu architektonicznego).

### **1.3.2.16 Gdański Program Przeciwpowodziowy**

Zmniejsza się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 228 000 zł (do kwoty 24 491 583 zł),
- w 2027 roku o kwotę 400 000 zł (do kwoty 44 100 000 zł)

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 196 917 614 zł.

Zmiana dotyczy korekty źródła finansowania wydatków związanych z montażem separatorów i polega na przeniesieniu środków pomiędzy zadaniami w ramach budżetu.

### **1.3.2.22 Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum**

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 350 905 zł (do kwoty 117 335 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 1 188 172 zł.

Powyższe środki przesuwa się do limitu wydatków przedsięwzięcia Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej.

### **1.3.2.23 Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdni w kierunku Wrzeszcza)**

Zmniejsza się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 1 800 000 zł (do kwoty 11 565 000 zł),
- w 2027 roku o kwotę 1 000 000 zł (do kwoty 4 197 791 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 15 762 850 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do wyników postępowań przetargowych. Zmiana ma charakter techniczny i porządkujący.

### **1.3.2.25 Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich**

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 500 000 zł (do kwoty 35 160 330 zł).  
Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 94 137 499 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na sfinansowanie robót dodatkowych i zamiennych dla zadania pod nazwą Remont estakady w ciągu ul. Rakoczego w Gdańsku.

### **1.3.2.27 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 100 000 zł (do kwoty 18 233 932 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 20 298 339 zł (do kwoty 30 363 866 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 100 516 390 zł.

Przesunięcie środków z limitu wydatków 2026 roku do limitu wydatków 2027 roku wynika z korekty harmonogramu realizacji dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Starogardzkiej w Gdańsku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Korekta wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji, zgodnie z którym postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji planowane jest na II kwartał 2026 r., a realizacja umowy przewidziana jest do lutego 2027 r. W związku z tym płatność za wykonanie dokumentacji nastąpi w 2027 roku. Zwiększeniu planu wydatków dotyczy budowy schroniska dla bezdomnych przy ul. Siennickiej.

### **1.3.2.29 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 5 750 000 zł (do kwoty 16 505 823 zł),
- w 2027 roku o kwotę 8 400 000 zł (do kwoty 18 400 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 192 564 420 zł.

Powyższa zmiana wynika m.in. z uzyskania wpłat inwestorów prywatnych w ramach partycypacji w kosztach projektowania, budowy i modernizacji infrastruktury drogowej.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na wykonanie nakładek bitumicznych, mających na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz ograniczenie ubytków w drogach na terenie miasta Gdańska.

### **1.3.2.30 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 654 182 zł (do kwoty 40 107 967 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 454 182 zł (do kwoty 8 454 182 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 443 284 665 zł.

Przeniesienie środków finansowych w kwocie 454 1820 zł z limitu wydatków 2026 roku do limitu wydatków 2027 roku wynika z planowanego zawarcia w III kwartale 2026 umów, z których płatności będą realizowane w roku 2027 oraz na pokrycie płatności wynikających z zawartych umów na pełnienie nadzoru autorskiego.

Ponadto przenosi się środki w wysokości 200 000 z limitu wydatków 2026 roku do limitu wydatków innego zadania inwestycyjnego (roboty dodatkowe dla zadania Przebudowa i remont kompleksu sportowego Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława).

### **1.3.2.35 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 750 000 zł (do kwoty 0 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 1 150 000 zł (do kwoty 2 400 000 zł),
- w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 24 505 630 zł (do kwoty 5 153 541 zł),
- w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 5 668 318 zł (do kwoty 29 331 682 zł),
- w 2030 roku zwiększa się o kwotę 24 105 628 zł (do kwoty 56 777 160 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 93 662 383 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- dostosowania planu wydatków do harmonogramów przygotowania dokumentacji projektowych dot. termomodernizacji następujących placówek: Szkoły Podstawowej nr 19, Szkoły Podstawowej nr 69 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- przesunięć środków między latami wynikających z etapowania prac projektowych oraz przewidywanych terminów realizacji kolejnych etapów inwestycji.

### **1.3.2.38 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 360 000 zł (do kwoty 675 028 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 360 000 zł (do kwoty 3 095 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego dla projektów modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w lokalizacjach przy ul. Kołobrzeskiej oraz ul. Subisława. Wnioski o dofinansowanie dla tych zadań zostały już złożone, a niniejsza korekta porządkuje docelowe źródło finansowania poprzez przypisanie środków do właściwego zadania.

### **1.3.2.39 Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje**

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2 500 000 zł (do kwoty 8 844 784 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 58 606 715 zł.

Powyższe środki przenosi się do limitu wydatków przedsięwzięcia Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.

### **1.3.2.40 Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 2 429 557 zł (do kwoty 6 771 086 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 2 500 000 zł (do kwoty 2 500 000 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2027 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 62 448 086 zł.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji robót budowlanych m.in. na ulicach Olsztyńskiej, Polonii Gdańskiej, Koziarozca/Diany, Miechucińskiej, Brodnickiej, Ostrzyckiej, Grzybowej, Bysewskiej, Listki, Piwonii oraz Dolne Młyny/Potokowa, których rozliczenie finansowe przewidziane jest w 2027 roku, a także z planowanego opracowania dokumentacji projektowej dla kolejnych lokalizacji. Dodatkowo zwiększa się pulę środków o kwotę 70 443 zł pochodzącą z partycypacji spółki Myśluborska Sp. z o.o. w realizacji zadania związanego z budową oświetlenia ulic Gnieźnieńskiej, Złotowskiej, Myśluborskiej i Chojnickiej.

#### **1.3.2.42 Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 223 000 zł (do kwoty 2 235 508 zł),
- w 2027 roku o kwotę 3 854 000 zł (do kwoty 3 987 000 zł),
- w 2028 roku o kwotę 898 000 zł (do kwoty 898 000 zł),
- w 2029 roku o kwotę 425 000 zł (do kwoty 425 000 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2029 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 17 197 859 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację projektu Ochrona i podniesienie atrakcyjności Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku oraz na budowę obiektu wystawienniczego z funkcją obsługi ruchu turystycznego na terenie Twierdzy. Zmiany zapewniają udział miasta w realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz dostosowanie planu finansowego do harmonogramu przygotowania i realizacji inwestycji.

#### **1.3.2.46 Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie**

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2 819 787 zł (do kwoty 20 180 213 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 42 180 213 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do wyników postępowań przetargowych. Zmiana ma charakter techniczny i porządkujący.

#### **1.3.2.50 Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej**

Zmniejsza się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 6 597 725 zł (do kwoty 0 zł),
- w 2027 roku o kwotę 6 900 000 zł (do kwoty 2 000 000 zł),
- w 2028 roku o kwotę 5 800 000 zł (do kwoty 5 100 000 zł),

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 9 772 400 zł.

Powyższe środki przenosi się do limitu wydatków nowego przedsięwzięcia: Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE), które uzyskało dofinansowanie ze środków UE. Powyższe środki stanowią wkład własny.

#### **1.3.2.51 Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta**

Zmniejsza się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 4 319 900 zł (do kwoty 1 854 500 zł),
- w 2027 roku o kwotę 1 662 236 zł (do kwoty 0 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 39 710 036 zł.

Powyższa zmiana wynika z odstąpienia od realizacji części zakresu rzeczowego oraz dostosowania planu do aktualnego poziomu zaangażowania środków.

#### **1.3.2.52 Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 115 000 zł (do kwoty 979 200 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 115 000 zł (do kwoty 115 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu i dostosowania planu wydatków do rzeczywistego przebiegu prac projektowych i nadzorczych.

#### **1.3.2.54 Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu**

Zwiększa się limit wydatków:

- w 2026 roku o kwotę 1 814 846 zł (do kwoty 16 285 128 zł),
- w 2027 roku o kwotę 1 410 000 zł (do kwoty 1 410 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 56 910 170 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć się na finansowania nadzoru inwestorskiego w związku z aktualizacją harmonogramu, zabezpieczenie środków na rozliczenie roszczeń oraz zakup pierwszego wyposażenia obiektu.

#### **1.3.2.55 Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku**

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2 157 000 zł (do kwoty 6 884 752 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 24 413 832 zł.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do wyników postępowań przetargowych. Zmiana ma charakter techniczny i porządkujący.

#### **1.3.2.57 Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)**

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 1 164 000 zł (do kwoty 3 083 632 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 3 083 632 zł.

Powyższe środki przenosi się do zadania majątkowego Zakup paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją pod panele, jako wkład własny na realizację zadania.

#### **1.3.2.58 Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku**

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 50 000 zł (do kwoty 361 467 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 14 161 804 zł.

Powyższa zmiana dotyczy zadania obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej na budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej i ul. Nowolipie. W trakcie prac wskazano możliwość likwidacji naziemnej części muru oporowego, co umożliwia zaprojektowanie nowego przejazdu rowerowego w tej lokalizacji. Rozwiązanie to nie było uwzględnione na etapie zlecenia ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe.

#### **1.3.2.62 Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 3 000 000 zł (do kwoty 563 934 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł (do kwoty 3 036 066 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego etapu przygotowania inwestycji. Po podpisaniu umowy na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego kontynuowane są działania organizacyjne i przygotowawcze niezbędne do uruchomienia postępowań na wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz nadzoru inwestorskiego.

### **1.3.2.63 Zabezpieczenie zabytkowych reliktyw bastionów w Gdańsku**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 160 000 zł (do kwoty 1 499 903 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 160 000 zł (do kwoty 160 000 zł).

Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie prowadzony jest etap projektowania, natomiast wykonanie robót budowlanych oraz ich rozliczenie finansowe przewidziane jest w kolejnym roku.

### **1.3.2.68 Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK**

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 2 091 424 zł (do kwoty 7 400 000 zł),
- w 2027 roku zmniejsza się o kwotę 2 091 424 zł (do kwoty 8 686 594 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania planu wydatków do harmonogramu realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy. Zmiana ma na celu zapewnienie ciągłości finansowania realizacji zadania.

### **1.3.2.70 System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 667 299 zł (do kwoty 3 000 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 14 431 160 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na rozbudowę infrastruktury miejskiego monitoringu wizyjnego. Zmiana ma na celu zapewnienie środków na realizację nowych punktów kamerowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

b) dodaje się nowe przedsięwzięcia:

#### **1.1.1.39 HumanAlze**

Ustala się limit wydatków:

- w 2026 roku w kwocie 60 000 zł,
- w 2027 roku w kwocie 285 840 zł,
- w 2028 roku w kwocie 425 040 zł,
- w 2029 roku w kwocie 132 880 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 903 760 zł.

Limit zobowiązań wynosi 903 760 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2026-2029

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie gotowości cyfrowej oraz zdolności podmiotów sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie południowego Bałtyku do zrównoważonego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych w 80%, pozostałe 20% stanowi wkład własny Gminy.

Projekt realizowany jest w ramach programu Interreg Region Południowego Bałtyku 2021-2027.

#### **1.1.1.40 Kształtowanie zrównoważonych zachowań w turystycznych przestrzeniach miejskich (CIRCUS)**

Ustala się limit wydatków:

- w 2026 roku w kwocie 147 263 zł,
- w 2027 roku w kwocie 541 450 zł,
- w 2028 roku w kwocie 380 450 zł,
- w 2029 roku w kwocie 14 437 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1 083 600 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 083 600 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2026-2029

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju i odporności turystyki miejskiej w regionie Południowego Bałtyku poprzez promowanie świadomej turystyki i wdrażanie rozwiązań o obiegu zamkniętym w obiektach kulturalnych i turystycznych

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w 80%, pozostałe 20% stanowi wkład własny Gminy. Będzie realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021 2027 W projekcie bierze udział siedmiu partnerów z Danii (3), Litwy (1), Szwecji (1), Niemiec (1) i Polski (1). Partnerstwo tworzą organizacje pozarządowe, organizacja badawcza, muzeum klastra, organizacja zarządzania i gmina. Partnerzy są wspierani przez sześciu partnerów stowarzyszonych, którymi są klastry, MŚP, organizacje pozarządowe, władze lokalne i uniwersytety z Danii, Litwy, Szwecji, Niemiec, Polski i Finlandii.

Projekt jest prowadzony przez Clean Danish Water and Environmental Cluster (Duński Klaster Wody i Środowiska).

Działania w ramach projektu przewidują: analizę zachowań i interakcji turystów z atrakcjami miejskimi i kulturowymi, realizację świadomej turystyki poprzez wspólne projektowanie, wdrażanie i testowanie rozwiązań, zastosowanie rozwiązań w postaci praktycznych narzędzi oraz rozwój spójnej marki regionalnej i działania międzynarodowe w celu upowszechniania rezultatów i dzielenia się wynikami.

#### **1.1.2.29 Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)**

Ustala się limit wydatków:

- w 2026 roku w kwocie 7 711 917 zł,
- w 2027 roku w kwocie 15 177 379 zł,
- w 2028 roku w kwocie 23 857 246 zł,
- w 2029 roku w kwocie 7 801 976 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 54 548 518 zł.

Limit zobowiązań wynosi 54 548 518 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2026-2029

W związku z uzyskaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 wyodrębnia się nowe przedsięwzięcie.

Zmiana polega na przeniesieniu części wcześniej zabezpieczonych środków własnych na nowoutworzone zadanie UE oraz ujęciu w planie dochodów i wydatków środków pochodzących z dofinansowania. Działanie to ma charakter porządkujący i jest niezbędne do prawidłowej realizacji oraz rozliczenia projektu zgodnie z zasadami programu FEnIKS.

Projekt znajduje się w fazie realizacji robót budowlanych. Zakres przedsięwzięcia obejmuje kontynuację prac związanych z rewaloryzacją i adaptacją zespołu Bożego Ciała, zagospodarowaniem terenu, wykonaniem infrastruktury technicznej, wyposażeniem obiektu oraz przygotowaniem ekspozycji stałe.

### **1.3.2.75 Kompleksowa przebudowa nabrzeża Motławy na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego**

Ustala się limit wydatków:

- w 2026 roku w kwocie 2 500 000 zł,
- w 2027 roku w kwocie 17 500 000 zł.

Planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 20 000 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 20 000 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2026-2027

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego nabrzeża Motławy i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Po okresie zimowym stwierdzono pogorszenie stanu technicznego nabrzeża, w tym degradację ścianki szczelnej, co skutkuje koniecznością realizacji robót budowlanych na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego. Zakres zadania obejmuje wykonanie prac wzmacniających konstrukcję nabrzeża oraz przywracających jego pełną funkcjonalność użytkową. Równolegle prowadzone są prace projektowe przygotowujące realizację inwestycji.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA  
z up.

Danuta Janczarek  
Sekretarz Miasta Gdańska

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-118/2026  
projekt uchwały  
Uzgodniono: B. Dąbrowska  
Data: 09.06.2026

Sporządziła:  
Izabela Poraszka

Zaakceptowała:  
Katarzyna Bujnowska

Zatwierdziła:  
Izabela Kuś

.....

.....

.....