

**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, 680 i 912) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 i 912), uchwala 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., Nr XXVI/649/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r. oraz Nr XXVIII/738/26 z dnia 18 czerwca 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	6 601 351 098	6 709 421 572	6 503 053 601	6 740 388 770	6 720 907 861	6 743 757 599	6 900 990 493	7 061 148 956	7 174 779 952
1.1	Dochody bieżące, z tego:	5 969 580 499	6 068 423 167	6 277 243 604	6 501 474 764	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	253 997 558	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	479 749 406	377 426 562	365 486 168	353 330 509	347 564 266	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 884 014 415	1 922 996 605	1 933 757 436	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	722 250 000	734 750 000	744 000 000	757 000 000	769 056 893	781 418 031	794 806 392	807 222 520
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	631 770 599	640 998 405	225 809 997	238 914 006	62 812 090		13 101 470	29 280 072	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	88 860 651	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	533 020 470	535 297 852	176 011 542	153 781 650	16 511 880				
2	Wydatki ogółem	7 315 240 339	7 204 519 179	7 051 109 230	7 428 528 782	7 079 149 941	6 632 624 495	6 778 607 268	6 898 190 016	6 959 802 442
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 819 080 270	5 893 509 701	6 212 618 547	6 436 577 898	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	2 193 764 629	2 201 398 056	2 208 210 006	2 214 959 465	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	68 649 590	70 994 098	81 536 052	95 077 613	111 813 608	93 585 705	95 077 368	90 612 742
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 496 160 069	1 311 009 478	838 490 683	991 950 884	449 674 374	280 300 802	279 618 214	276 070 872	268 830 600
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 406 842 069	1 000 368 478	706 216 406	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	160 628 295	123 496 375	43 108 324	46 796 174					
3	Wynik budżetu	-713 889 241	-495 097 607	-548 055 629	-688 140 012	-358 242 080	111 133 104	122 383 225	162 958 940	214 977 510
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
4	Przychody budżetu	990 017 162	567 169 337	615 948 788	767 461 742	442 702 699	1 708 572	1 588 571	1 012 856	794 286
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	732 792 524	565 984 553	614 834 502	766 009 837	441 034 127				
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	466 440 317	495 097 607	548 055 629	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									
5	Rozchody budżetu	276 127 921	72 071 730	67 893 159	79 321 730	84 460 619	112 841 676	123 971 796	163 971 796	215 771 796
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	270 527 921	71 871 730	67 693 159	79 121 730	84 260 619	112 841 676	123 971 796	163 971 796	215 771 796

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 600 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
6	Kwota długu, w tym:	1 847 502 037	2 341 614 860	2 888 756 203	3 575 644 310	3 932 417 818	3 819 576 142	3 695 604 346	3 531 632 550	3 315 860 754
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	150 500 229	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	407 724 867	176 098 250	65 739 343	66 348 771	30 288 776	393 142 478	390 488 540	410 762 596	484 602 396
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,25%	2,47%	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)	4,22%	4,53%	2,34%	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%	9,34%	8,25%	6,19%	4,77%	3,94%	3,61%	4,38%	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,73%	10,26%	9,17%	7,11%	5,69%	4,86%	4,53%	4,38%	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)	33,00%	40,39%	48,45%	57,35%					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 681 077	37 785 173	23 673 274	9 378 500	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:	49 681 077	37 785 173	23 673 274	9 378 500	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	45 179 782	34 516 370	21 283 495	8 082 553	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	275 541 920	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:	275 541 920	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	218 647 044	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	58 148 618	52 105 379	26 404 655	10 281 766	1 272 039	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	58 148 618	52 105 379	26 404 655	10 281 766	1 272 039	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 234 404	44 909 618	21 921 819	8 058 725	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	440 248 995	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:	440 248 995	476 043 875	438 452 876	405 511 763					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 383 500	190 813 413	136 145 049	105 496 073					
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 084 720 152	1 023 962 142	723 537 258	870 993 449	178 412 421	3 767 051	9 940 410	8 973 863	9 026 842
10.1.1	bieżące	64 388 542	71 343 425	39 226 852	20 410 565	3 303 522	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902
10.1.2	majątkowe	1 020 331 610	952 618 717	684 310 406	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	270 508 911	71 795 694	67 617 122	79 045 694	80 434 583	81 823 472	81 823 472	81 823 471	85 323 471
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1	Dochody ogółem	7 327 219 545	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	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									
2	Wydatki ogółem	7 046 002 034	7 218 284 035	7 238 074 565	7 280 169 299	7 295 596 787	7 606 221 577	7 806 869 989	8 070 371 337	8 297 363 741
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 774 449 834	6 994 530 035	7 014 381 965	7 070 873 099	7 085 340 387	7 390 421 477	7 580 502 389	7 838 422 037	8 059 818 241
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 234 318 767	2 239 318 767	2 244 318 767	2 249 318 767	2 254 318 767	2 259 318 767	2 264 318 767	2 269 318 767	2 274 318 767
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	84 936 546	87 611 532	79 532 440	73 330 106	60 606 675	43 625 197	31 450 134	21 217 627	15 073 619
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	271 552 200	223 754 000	223 692 600	209 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300	237 545 500
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	228 803 623	181 123 411	181 580 000	167 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643	199 740 832
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu	281 217 511	249 755 129	371 666 461	465 204 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	281 217 511	249 755 129	371 666 461	465 204 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066
4	Przychody budżetu	754 285	416 667							
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									
5	Rozchody budżetu	281 971 796	250 171 796	371 666 461	465 204 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	281 971 796	250 171 796	371 666 461	465 204 589	582 240 621	401 610 621	336 092 195	196 850 066	96 850 066

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	Kwota długu, w tym:	3 033 888 958	2 783 717 162	2 412 050 701	1 946 846 112	1 364 605 491	962 994 870	626 902 675	430 052 609	333 202 543
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	552 769 711	473 509 129	595 359 061	674 500 789	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	473 925 796	595 359 061	674 500 789	792 497 021	617 410 721	562 459 795	428 799 366	334 395 566
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,25%	4,74%	6,20%	7,27%	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%	7,87%	9,28%	10,10%	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%	7,16%	8,21%	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%	7,16%	8,21%	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)									
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 039								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	247 039								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 791								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	260 041								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	260 041								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	144 791								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	260 041								
10.1.1	bieżące	260 041								
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	69 323 471	63 823 471	59 323 471	56 337 256	56 268 333	56 268 333	56 019 907	54 777 778	54 777 778
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	Dochody ogółem	8 517 740 059	8 637 600 836	8 766 670 229	8 885 602 142	9 006 259 581	9 129 365 503	9 254 809 543	9 290 725 600
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 517 740 059	8 637 600 836	8 766 670 229	8 885 602 142	9 006 259 581	9 129 365 503	9 254 809 543	9 290 725 600
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 305 600 000	5 406 200 000	5 508 700 000	5 607 700 000	5 708 500 000	5 811 100 000	5 915 500 000	6 021 800 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	508 500 000	511 000 000	513 000 000	515 100 000	517 200 000	518 800 000	520 900 000	523 500 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000	202 000 000
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000	338 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 163 640 059	2 180 400 836	2 204 970 229	2 222 802 142	2 240 559 581	2 259 465 503	2 278 409 543	2 205 425 600
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	957 038 848	973 799 625	990 595 618	1 008 427 530	1 027 296 081	1 046 202 003	1 065 146 043	984 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:								
1.2.1	ze sprzedaży majątku								
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
2	Wydatki ogółem	8 430 889 993	8 574 667 800	8 716 642 453	8 840 324 365	8 962 370 693	9 106 865 503	9 236 059 543	9 287 750 600
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 187 733 393	8 351 567 800	8 490 542 453	8 611 224 365	8 733 270 693	8 877 765 503	9 006 959 543	9 058 650 600
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 318 767	2 284 318 767	2 289 318 767	2 294 318 767	2 299 318 767	2 304 318 767	2 309 318 767	2 314 318 767
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:								
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 916 167	9 249 291	7 001 444	5 004 016	3 064 155	1 646 479	546 029	28 922
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	243 156 600	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	205 669 920	185 931 309	189 249 298	192 567 286	192 885 275	193 203 263	199 100 000	229 100 000
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
3	Wynik budżetu	86 850 066	62 933 036	50 027 776	45 277 777	43 888 888	22 500 000	18 750 000	2 975 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	86 850 066	62 933 036	50 027 776	45 277 777	43 888 888	22 500 000	18 750 000	2 975 000
4	Przychody budżetu								
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:								
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:								
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu								
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:								
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu								
5	Rozchody budżetu	86 850 066	62 933 036	50 027 776	45 277 777	43 888 888	22 500 000	18 750 000	2 975 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	86 850 066	62 933 036	50 027 776	45 277 777	43 888 888	22 500 000	18 750 000	2 975 000

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy								
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy								
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:								
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania								
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								
5.1.1.3.3	innymi środkami								
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6	Kwota długu, w tym:	246 352 477	183 419 441	133 391 665	88 113 888	44 225 000	21 725 000	2 975 000	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków								
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	330 006 666	286 033 036	276 127 776	274 377 777	272 988 888	251 600 000	247 850 000	232 075 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	330 006 666	286 033 036	276 127 776	274 377 777	272 988 888	251 600 000	247 850 000	232 075 000
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,21%	0,87%	0,68%	0,59%	0,54%	0,27%	0,22%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,18%	3,56%	3,36%	3,27%	3,18%	2,88%	2,79%	2,59%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,13%	7,41%	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)	8,13%	7,41%	6,47%	5,34%	4,57%	3,94%	3,54%	3,32%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)								
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								

Lp.	Wyszczególnienie	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:								
10.1.1	bieżące								
10.1.2	majątkowe								
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	44 777 778	32 277 778	27 527 778	22 777 778	21 388 889			
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:								
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.								
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:								
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:								
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego								
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych								
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19								
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań								
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:								
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań								
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					6 073 289 918	3 249 700 323	1 084 720 152	1 023 962 142	723 537 258	870 993 449	178 412 421	3 767 051	9 940 410	8 973 863	9 026 842	260 041
1.a	- wydatki bieżące					261 361 997	123 582 892	64 388 542	71 343 425	39 226 852	20 410 565	3 303 522	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.b	- wydatki majątkowe					5 811 927 921	3 126 117 431	1 020 331 610	952 618 717	684 310 406	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:					2 156 530 050	1 681 832 403	371 608 590	525 019 352	464 851 415	415 787 413	1 265 923	1 318 902	1 265 923	1 265 923	1 318 902	260 041
1.1.1	- wydatki bieżące					156 110 658	96 504 084	48 979 840	48 975 477	26 398 539	10 275 650	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	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	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	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	0
1.1.1.5	Ecomarinas	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	2 207 661	1 727 004	709 525	1 118 085	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	4 145 596	0	906 273	1 036 663	1 036 664	705 120	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gdańsk Miastem Zawodowców II podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	27 586 144	1 601 483	8 002 649	12 832 992	3 280 137	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	Wypracowanie i przetestowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności użytkowników miasta. Zrównoważona mobilność ma bezpośredni wpływ na mitygację skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	666 904	450 207	199 537	124 815	125 855	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			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	2 837 045	2 586 149	2 776 263	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	1 076 623	107 668	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	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 (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.16	Relaunchtown	Wzmocnienie zdolności innowacyjnych Miast. Budowanie potencjału i wiedzy, wspierania innowacji oraz opracowywania możliwych do przeniesienia i skalowalnych innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań miejskich w zakresie dobrego samopoczucia i innowacji	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	675 010	502 203	334 603	167 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	RIGHTSCITIES	Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	368 388	257 397	257 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Równe szanse	Prowadzenie działań na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć	Gdański Urząd Pracy	2025	2026	439 384	10	382 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	SBEEES - 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 (przysnany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.23	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Profilaktyka zjawiska dziedziczenia biedy w dzielnicy Nowy Port	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	2 833 808	1 816 843	1 758 057	293 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	Zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	848 496	411 700	379 500	32 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Zdolni z Pomorza II	Zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	1 045 181	0	549 733	253 638	129 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	HUMAN POWER HUB	Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań społecznych oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej, łączącej mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, środowisko naukowe oraz biznes	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2028	376 272	376 272	220 767	112 669	42 836	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	Przetestowanie funkcjonowania Społecznej Agencji Najmu jako innowacyjnego instrumentu polityki mieszkaniowej, zwiększającego dostęp do mieszkań i wsparcia społecznego w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	7 496 311	7 460 497	2 536 807	2 614 404	2 001 144	308 142	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	1 535 300	305 890	755 272	780 028	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	Stale wzmocnienie postaw społecznych, edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych osób migranckich oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez działania integracyjne, edukacyjne i systemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	15 159 296	15 159 296	4 722 368	4 590 665	4 179 792	1 666 471	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Nowoczesny urząd. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	Stworzenie przyjaznego i atrakcyjnego miejsca pracy, dostosowanego do potrzeb pracowników wymagających zindywidualizowanego i elastycznego podejścia do organizacji, sposobu oraz miejsca pracy	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	5 005 888	5 005 888	2 180 712	2 825 176	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.31	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu etap II - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	4 588 586	4 588 586	825 807	1 541 509	1 544 217	677 053	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	7 774 892	7 774 892	1 051 450	2 693 994	2 910 474	1 118 974	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	11 839 521	11 839 521	1 601 611	3 441 871	3 559 671	3 236 368	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	4 678 031	4 678 031	632 634	1 472 645	1 472 638	1 100 114	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	Zarząd Transportu Miejskiego	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 (przyznany)	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)	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	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					2 000 419 392	1 585 328 319	322 628 750	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	1 491 742	1 316 768	1 316 768	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	57 001 363	5 702 954	42 260 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponieri Środkowej	Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponieri Środkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	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 (przyznany)	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 Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury społecznej wspierającej proces deinstytucjonalizacji usług społecznych w Gdańsku, w tym rozwój lokalnych form wsparcia w środowisku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	23 520 172	22 671 840	3 521 181	4 568 430	5 998 234	9 277 204	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	Stworzenie warunków sprzyjających efektywnemu wdrożeniu zapisów Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności zasad wynikających z hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, tj. redukuj, używaj ponownie, poddawaj recyklingowi (3R - reduce, reuse, recycle)	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2035	427 957	427 957	0	427 957	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	Zwiększenie adaptacji miasta 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 (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.26	Rewitalizacja Biskupiej Góry 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:					258 239 953	19 011 058	26 613 748	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					258 239 953	19 011 058	26 613 748	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	7 559 167	7 000 000	3 000 000	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:					3 658 519 915	1 548 856 862	686 497 814	442 092 297	230 145 841	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 (pryzyznany)	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 Środkowowschodniej. 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					3 553 268 576	1 521 778 054	671 089 112	419 724 349	217 317 528	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. Meteorowej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2026	8 507 061	3 867 309	4 901 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2027	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 Świątokrzyżska	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 Opackiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2026	7 151 125	6 142 183	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 (przysnany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.11	Budowa Zajeżdźni 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 Zajeżdźni 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	159 723 098	80 986 142	28 581 520	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 (przyznany)	Limit wydatków									
				od	do			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.22	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej 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. Piłczyńskiego 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	37 550 000	37 550 000	37 550 000	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	17 991 802	30 605 996	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 (przyznany)	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
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
1.3.2.36	Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2023	2026	28 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2026	2 984 896	33 565	395 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	58 228 709	3 139 133	675 028	3 095 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	58 606 715	3 517 139	8 844 784	1 099 849	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
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
1.3.2.42	Program rewitalizacji 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
1.3.2.43	Program rozszerzenia 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
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
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

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
1.3.2.46	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, zaadaptowanie 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 Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	30 000 000	28 274 720	5 285 000	12 779 965	10 415 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0

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
1.3.2.57	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	2 726 000	1 705 100	2 726 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	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 (Kolonія 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 relikwów bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów 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 relikwów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku	Ochrona zabytkowych relikwów 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	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2026	8 942 605	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Gdańsk	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 Hewelianum 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	2 950 000	17 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Jasień	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej, włączanie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkanki i mieszkańców	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2028	16 000 000	16 000 000	0	5 600 000	10 400 000	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	157 876	118 400								567 317
3	Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody	21 000										21 000
4	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	418 254	91 574	180 282								690 110
5	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	342 446	316 565	245 085								904 096
6	DODATKOWE RĘCE DLA MAMY I TATY!	54 100										54 100
7	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	3 773 010	886 998	737 828								5 397 836
8	Ecomarinas	559 298	451 086	587 246								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	Nowe Publiczne Pozytywne Przedszkole Ujeścisko - Łostowice oraz rozwój Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 10 przy ul. Chałubińskiego	14 120										14 120
22	Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach	1 635 133	143 558									1 778 691
23	Nowoczesny urząd. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	2 180 712	2 074 292									4 255 004
24	Obieg plastiku w oceanach	471 200	74 300									545 500
25	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	208 773										208 773
26	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500	62 500									125 000
27	Po pierwsze dom	456 785	548 906	396 207								1 401 898
28	Pomoc dla Pomagających	472 728	38 079									510 807
29	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	179 958	58 408									238 366
30	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	3 903 903	3 169 545	1 842 147	99 762							9 015 357
31	Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance	58 262										58 262

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
32	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	52 633										52 633
33	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
34	Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)	204 800										204 800
35	Przyjazna Szkoła	2 212 982										2 212 982
36	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	463 699	428 621									892 320
37	Relaunchtown		378 002									378 002
38	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	680 779	1 185 090	1 185 872	469 308							3 521 049
39	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	875 499	2 185 717	2 369 725	857 627							6 288 568
40	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	1 353 011	2 822 848	2 922 978	2 652 114							9 750 951
41	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	524 454	1 126 745	1 126 745	817 483							3 595 427
42	RIGHTSCITIES	55 395	33 158									88 553
43	Równe szanse	313 971										313 971
44	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	171 064	292 308	126 388								589 760
45	Shift2Sustain		157 642	39 410								197 052

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
46	URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich	128 708										128 708
47	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
48	WłączaMY GDAŃSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	2 989 106	3 578 948	699 264								7 267 318
49	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	1 611 960	230 952									1 842 912
50	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	295 680	196 000	25 760								517 440
51	Zdolni z Pomorza II	199 313	239 548	239 546								678 407
	Razem	45 179 782	34 516 370	21 283 495	8 082 553	811 170	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	112 896 621

”

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	693 791	476 604	144 084								1 314 479
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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
9	Nowe Publiczne Pozytywne Przedszkole Ujeścisko - Łostowice oraz rozwój Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 10 przy ul. Chałubińskiego	832										832
10	Perspektywa 3P dla województwa pomorskiego	44 224										44 224
11	Po pierwsze dom	53 738	64 574	46 617								164 929
12	Pomoc dla Pomagających	27 808	2 241									30 049
13	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	30 835	10 952									41 787
14	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	205 469	166 819	96 956	5 251							474 495
15	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
16	Przyjazna Szkoła	468 798										468 798
17	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	80 093	139 423	139 515	55 213							414 244
18	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	103 000	257 144	278 792	100 898							739 834
19	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	159 178	332 100	343 880	312 014							1 147 172
20	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	61 702	132 560	132 560	96 176							422 998
21	Równe szanse	55 408										55 408
22	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
23	WłączaMY GDANSKIE szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	351 660	421 053	82 267								854 980
24	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	84 840	12 155									96 995
25	Zdolni z Pomorza II	11 724	14 090	14 092								39 906
	Razem	4 501 295	3 268 803	2 389 779	1 295 947	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	14 088 536

”

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2026 roku wyniosą 631,8 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
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

Lp.	Nazwa zadania	2026	2027	2028	2029	2030	Razem
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	Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	947 369					947 369
18	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	15 626 579	13 585 344	1931004			31 142 927
19	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	12957246	7801976		29 250 793
20	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	1 684 756	4 604 751				6 289 507
21	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
22	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	1 150 282	11 279 419	3 011 928	1 622 410		17 064 039
23	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	8 580 900	14 782 992	2 137 232			25 501 124
24	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	914 653	7 853 949	2 540 701			11 309 303
25	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	4 099 083	6 231 416	2 213 374			12 543 873
26	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
27	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska	90 000 000					90 000 000
28	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	218 647 044	182 169 913	135 883 542	105 253 650	16 511 880	658 466 029

”

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie wydatków:

„W budżecie na 2026 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 72,7 mln zł, co stanowi ok. 1,2% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2026-2030 zostaną zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2027 68,6 mln zł,
- w roku 2028 71,0 mln zł,
- w roku 2029 81,5 mln zł,
- w roku 2030 95,1 mln zł.”

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 1 496,1 mln zł,
- w roku 2027 1 311,0 mln zł,
- w roku 2028 838,5 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 5 087,3 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 732,8 mln zł,
- w roku 2027 565,9 mln zł,
- w roku 2028 614,9 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
Razem		92 000
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG	2028	10 000 000
	2029	11 000 000
	2031	11 620 532
	2032	11 302 543
	2033	10 984 555

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
	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
Razem		187 414 050
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2026	8 700 000
	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000
Razem		43 500 000
Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49	2028	2 000 000
	2029	3 900 000
	2030	4 200 000
	2031	3 800 000
	2032	3 600 000
	2033	3 400 000
	2034	3 200 000
	2035	2 400 000
	2036	2 600 000
	2037	2 400 000
	2038	2 300 000
	2039	2 000 000
	2040	1 800 000
Razem		37 600 000
Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	2026	8 000 000
	2027	8 000 000
	2028	8 000 000
	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
Razem		48 000 000

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2026	47 825 000
	2027	256 850 000
	2028	41 158 277
	2029	32 128 000
Razem		377 961 277
Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2026	1 000 000
	2027	1 000 000
	2028	1 000 000
	2029	1 000 000
	2030	1 000 000
Razem		5 000 000
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
Razem		36 093 000
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
	2042	30 000 000
	2043	30 000 000
	2044	30 000 000
	2045	30 000 000
	2046	30 000 000
	2047	30 000 000
	2048	30 000 000
	2049	30 000 000
	2050	30 000 000
Razem		731 000 000

Nazwa zadania	Rok prognozy	Prognozowane wydatki
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2026	671 603 090
	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
Razem		30 154 294 990

”

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
BOATMAN	Plan przed zmianą	291 041	276 276	0	
	Zmiana planu	0	-118 400	118 400	
	Plan po zmianie	291 041	157 876	118 400	
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	Plan przed zmianą	886 674	886 998	26 763	
	Zmiana planu	2 886 336		711 065	
	Plan po zmianie	3 773 010	886 998	737 828	
Ecomarinas	Plan przed zmianą	559 298	731 086	307 246	
	Zmiana planu	0	-280 000	280 000	
	Plan po zmianie	559 298	451 086	587 246	
Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Plan przed zmianą	9 358 405	6 143 271	2 147 949	
	Zmiana planu	56 536	0	0	
	Plan po zmianie	9 414 941	6 143 271	2 147 949	
Nowe Publiczne Pozytywne Przedszkole Ujeścisko - Łostowice oraz rozwój Publicznego Pozytywnego Przedszkola nr 10 przy ul. Chałubińskiego	Plan przed zmianą	0			
	Zmiana planu	14 952			
	Plan po zmianie	14 952			
Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	Plan przed zmianą	0			
	Zmiana planu	52 633			
	Plan po zmianie	52 633			
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	Plan przed zmianą	1 154 250	1 149 500	1 149 500	593 750
	Zmiana planu	-393 378	175 013	175 887	-69 229
	Plan po zmianie	760 872	1 324 513	1 325 387	524 521
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	Plan przed zmianą	2 044 400	2 015 900	2 015 900	1 151 733
	Zmiana planu	-1 065 901	426 961	632 617	-193 208
	Plan po zmianie	978 499	2 442 861	2 648 517	958 525
Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	Plan przed zmianą	3 009 030	2 764 500	2 764 500	2 669 500
	Zmiana planu	-1 496 841	390 448	502 358	294 628
	Plan po zmianie	1 512 189	3 154 948	3 266 858	2 964 128
Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	Plan przed zmianą	1 068 750	1 021 250	1 021 250	1 021 250
	Zmiana planu	-482 594	238 055	238 055	-107 591
	Plan po zmianie	586 156	1 259 305	1 259 305	913 659

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

		2026
Projekt utworzenia na terenie Gminy Miasta Gdańska obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE	Plan przed zmianą	0
	Zmiana planu	947 369
	Plan po zmianie	947 369

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

a) dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

1.1.1.5 Ecomarinas

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 350 000 zł (do kwoty 709 525 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 350 000 zł (do kwoty 1 118 085 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

1.1.1.9 i 1.1.2.9 InnoCUW GDN. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy

W 2026 roku przesuwana się kwotę 223 749 zł z limitu wydatków majątkowych do limitu wydatków bieżących. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z uzyskania w oszczędności na wydatkach majątkowych (zakup serwera z licencjami). Zaoszczędzone środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące przedsięwzięcia, m.in. zakup monitorów, podstawek, itp.

1.1.1.13 Pomoc dla Pomagających

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 67 348 zł (do kwoty 1 076 623 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 67 348 zł (do kwoty 1 076 623 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

1.1.31 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu etap II - działania społeczne

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 489 193 zł (do kwoty 825 807 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 231 509 zł (do kwoty 1 541 509 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 234 217 zł (do kwoty 1 544 217 zł),
- w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 47 947 zł (do kwoty 677 053 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 4 588 586 zł.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu podpisania umów o dofinansowanie, co spowodowało zmiany w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia. Zmiana wartości przedsięwzięcia wynika z ponownego przeliczania kwoty dofinansowania projektu w oparciu o obowiązujący na czas naboru kurs EUR. W wyniku tego przeliczenia wartość dochodów oraz wartość zadań składających się na projekt uległa obniżeniu.

1.1.1.32 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 1 200 550 zł (do kwoty 1 051 450 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 471 994 zł (do kwoty 2 693 994 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 688 474 zł (do kwoty 2 910 474 zł),
- w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 193 376 zł (do kwoty 1 118 974 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 7 774 892 zł.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu podpisania umów o dofinansowanie, co spowodowało zmiany w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia. Zmiana wartości przedsięwzięcia wynika z ponownego przeliczania kwoty dofinansowania projektu w oparciu o obowiązujący na czas naboru kurs EUR. W wyniku tego przeliczenia wartość dochodów oraz wartość zadań składających się na projekt uległa obniżeniu.

1.1.1.33 Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 1 665 789 zł (do kwoty 1 601 611 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 431 871 zł (do kwoty 3 441 871 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 549 671 zł (do kwoty 3 559 671 zł),
- w 2029 roku zwiększa się o kwotę 326 368 zł (do kwoty 3 236 368 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 11 839 521 zł.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu podpisania umów o dofinansowanie, co spowodowało zmiany w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia. Zmiana wartości przedsięwzięcia wynika z ponownego przeliczania kwoty dofinansowania projektu w oparciu o obowiązujący na czas naboru kurs EUR. W wyniku tego przeliczenia wartość dochodów oraz wartość zadań składających się na projekt uległa obniżeniu.

1.1.1.34 Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 592 366 zł (do kwoty 632 634 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 297 645 zł (do kwoty 1 472 645 zł),
- w 2028 roku zwiększa się o kwotę 297 638 zł (do kwoty 1 472 638 zł),
- w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 74 886 zł (do kwoty 1 100 114 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 4 678 031 zł.

Powyższa zmiana wynika z przesunięcia terminu podpisania umów o dofinansowanie, co spowodowało zmiany w harmonogramie realizacji przedsięwzięcia. Zmiana wartości przedsięwzięcia wynika z ponownego przeliczania kwoty dofinansowania projektu w oparciu o obowiązujący na czas naboru kurs EUR. W wyniku tego przeliczenia wartość dochodów oraz wartość zadań składających się na projekt uległa obniżeniu.

1.1.2.12 Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch +

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 74 810 zł (do kwoty 42 260 085 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 57 001 363 zł.

Powyższe środki przenosi się do limitu wydatków zadania Aktywny żłobek - sale sensoryczne 2026 z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego w kwocie 74.810 zł (10%), ponieważ w wyniku podziału środków Resortowego programu wsparcia w podnoszeniu jakości opieki nad dziećmi do lat 3 zadanie otrzymało dofinansowanie w kwocie 673.290 zł (90%).

Środki planuje się przeznaczyć na zakup wyposażenia pomieszczeń instytucji opieki, w których są albo będą prowadzone zajęcia senso-motoryczne

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

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 2 000 000 zł (do kwoty 3 000 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 7 559 167 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na realizację i rozliczenie projektów PPP wraz z odkupem dokumentacji projektowej.

1.3.2.15 Dokumentacja dla przyszłych projektów

Zwiększa się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 318 760 zł (do kwoty 28 581 520 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 159 723 098 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- wykonanie projektu kompleksowej przebudowy i modernizacji boiska przy ul. Zielonogórskiej,
- wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym obiektu sportowego przy ul. Traugutta (likwidacja nieaktywnego szybu kominowego - zwiększenie powierzchni pomieszczeń biurowych),
- wykonanie kompletnego projektu technicznego instalacji CO i CWU - zmiana systemu ogrzewania budynku na przystani jachtowej Żabi Kruk,
- modernizację systemu pobierania opłat za korzystanie z pryszniców na przystani jachtowej przy ul. Szafarnia - dostosowanie do płatności kartą bankową,
- uzupełnienie brakujących środków na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: Budowa boiska lekkoatletycznego z nawierzchnią trawiastą i bieżnią tartanową przy zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława 22,
- wykonanie projektu modernizacji oświetlenia na boisku przy ul. Meissnera (modernizacja w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej).

1.3.2.26 Modernizacja infrastruktury tramwajowej

Zmniejsza się limit wydatków w 2026 roku o kwotę 7 000 000 zł (do kwoty 37 550 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 37 550 000 zł.

Powyższa zmiana wynika z uzyskania w wyniku przetargu kwot niższych niż planowano dla zadań dotyczących modernizacji węzła Hucisko oraz węzła Nowe Ogrody - 3 Maja.

1.3.2.27 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zmniejsza się o kwotę 4 362 130 zł (do kwoty 13 871 802 zł),
- w 2027 roku zwiększa się o kwotę 4 362 130 zł (do kwoty 34 725 996 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Powyższa zmiana wynika z dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do podpisanej umowy na realizację zadania: Remont i przebudowa budynku noclegowni dla bezdomnych mężczyzn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Mostowej 1A.

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 357 632 zł (do kwoty 2 726 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia zmniejszyła się i wynosi 2 726 000 zł.

Powyższa zmiana wynika z objęcia przedsięwzięcia dodatkowym wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego, w ramach Inwestycji B2.2.2 poddziałanie A.3.a Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE - etap II.

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

Zmienia się limit wydatków:

- w 2026 roku zwiększa się o kwotę 450 000 zł (do kwoty 2 950 000 zł),
- w 2027 roku zmniejsza się o kwotę 450 000 zł (do kwoty 17 050 000 zł).

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Przesunięcie środków z limitu wydatków roku 2027 do limitu wydatków roku 2026 wynika z tego, że kwoty z ofert przetargowych przekraczają wcześniej założony budżet.

b) dodaje się nowe przedsięwzięcia:

1.3.2.76 Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w dzielnicy Jasień

Ustala się limit wydatków:

- w 2027 roku w kwocie 5 600 000 zł,
- w 2028 roku w kwocie 10 400 000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 16 000 000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 16 000 000 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia: lata 2027-2028

Celem przedsięwzięcia jest rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej, włączanie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkank i mieszkańców.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się budowę centrum aktywności lokalnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Centrum będzie zlokalizowane w dzielnicy Gdańsk-Jasień, w rejonie ulic Stankiewicza i Leszczynowej. Będzie się tam mieścić Filia Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz siedziba Rady Dzielnicy Jasień. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2024 r. i uzyskano pozwolenie na budowę.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

BPr-0723-U-171/2026

projekt uchwały

Uzgodniono: B. Dąbrowska

Data: 14.09.2026

Sporządziła:
Izabela Poraszka

Zaakceptowała:
Agnieszka Trojanowska

Zatwierdziła:
Izabela Kuś

.....

.....

.....