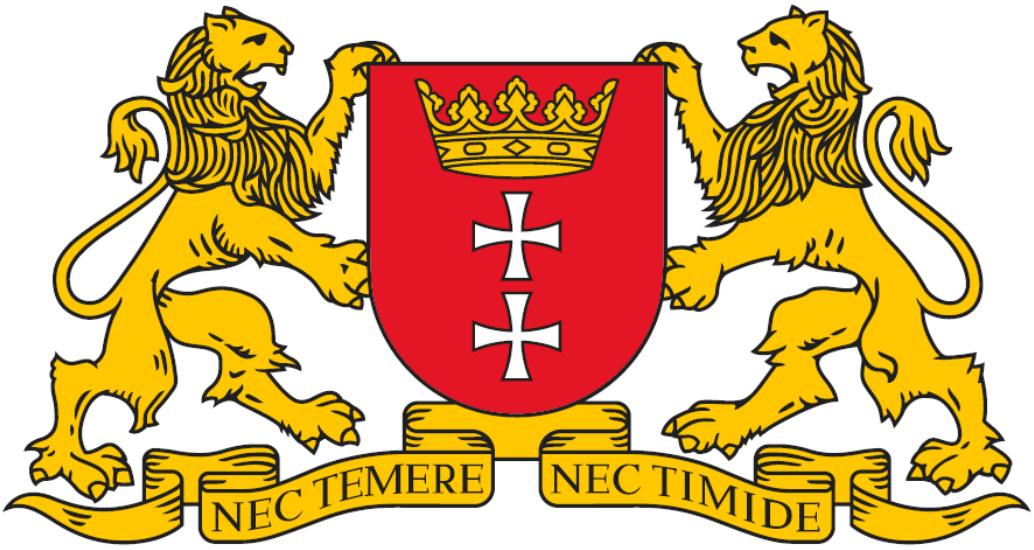
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2027-2051

Gdańsk, 13 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) 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. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2027-2051 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

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

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/530/25 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami[1)] .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

[1)] Uchwały: Nr XXV/598/26 z dnia 26 marca 2026 r., Nr XXVI/649/26 z dnia 23 kwietnia 2026 r., Nr XXVIII/738/26 z dnia 18 czerwca 2026 r., Nr XXX/795/26 z dnia 24 września 2026 r. oraz Nr XXXII/840/26 z dnia 29 października 2026 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	**Dochody ogółem**	**6 962 128 477**	**6 764 914 901**	**6 914 621 899**	**6 908 359 800**	**7 127 220 687**	**7 183 816 295**	**7 298 809 309**	**7 405 348 480**	**7 519 526 024**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 243 891 638	6 393 025 762	6 618 646 792	6 839 646 133	7 080 118 355	7 183 816 295	7 298 809 309	7 405 348 480	7 519 526 024
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 183 603 380	3 380 000 000	3 580 000 000	3 751 000 000	3 941 900 000	4 043 900 000	4 135 900 000	4 217 600 000	4 308 800 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	451 055 014	463 900 000	476 600 000	489 300 000	502 363 000	514 200 000	524 000 000	534 500 000	545 100 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	436 796 841	400 148 528	385 976 888	378 498 620	379 242 714	386 893 560	387 678 760	388 531 565	388 345 778
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 924 318 050	1 900 858 881	1 927 951 551	1 972 729 160	2 008 494 288	1 990 704 382	2 003 112 196	2 016 598 562	2 029 161 893
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	708 000 000	735 000 000	746 000 000	758 000 000	784 000 000	773 000 000	782 000 000	792 000 000	801 000 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	718 236 839	371 889 139	295 975 107	68 713 667	47 102 332				
1.2.1	ze sprzedaży majątku	108 198 272	52 798 478	91 482 429	50 001 787	45 002 332				
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	607 138 567	316 490 661	202 092 678	16 511 880					
2	**Wydatki ogółem**	**7 585 118 585**	**7 364 612 320**	**7 710 159 671**	**7 258 340 917**	**7 022 672 075**	**7 061 597 563**	**7 135 974 862**	**7 190 495 462**	**7 375 433 006**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 161 257 394	6 320 037 195	6 481 019 660	6 776 746 092	6 782 702 399	6 756 979 349	6 834 903 990	6 921 664 862	7 103 880 806
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 239 756 021	2 261 103 017	2 301 065 664	2 338 827 486	2 381 685 974	2 385 504 298	2 390 504 298	2 395 504 298	2 400 131 261
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:	62 553 069	78 082 094	81 460 226	97 077 613	120 877 136	90 839 815	100 331 479	95 866 853	90 190 657
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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:**	1 423 861 191	1 044 575 125	1 229 140 011	481 594 825	239 969 676	304 618 214	301 070 872	268 830 600	271 552 200
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	1 088 846 890	765 428 249	830 995 483	414 144 425	116 549 144	259 715 671	256 686 317	224 964 034	228 803 623
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy	183 350 801	85 143 457	65 658 370	3 000 000					
3	**Wynik budżetu**	**-622 990 108**	**-599 697 419**	**-795 537 772**	**-349 981 117**	**104 548 612**	**122 218 732**	**162 834 447**	**214 853 018**	**144 093 018**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					104 548 612	122 218 732	162 834 447	214 853 018	144 093 018
4	**Przychody budżetu**	**695 261 838**	**667 590 578**	**874 859 502**	**434 587 890**	**2 005 372**	**2 045 372**	**1 429 657**	**1 211 086**	**1 171 086**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	691 485 997	666 365 797	873 143 073	432 616 718					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	620 923 553	599 697 419	795 537 772	349 981 117					
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:	2 066 555								
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 066 555								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	1 709 286	1 224 781	1 716 429	1 971 172	2 005 372	2 045 372	1 429 657	1 211 086	1 171 086
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**	**72 271 730**	**67 893 159**	**79 321 730**	**84 606 773**	**106 553 984**	**124 264 104**	**164 264 104**	**216 064 104**	**145 264 104**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	71 871 730	67 693 159	79 121 730	84 406 773	106 353 984	124 264 104	164 264 104	216 064 104	145 264 104

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
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 pochodzącymi z 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	400 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 185 423 073**	**2 784 095 711**	**3 578 117 054**	**3 926 326 999**	**3 819 973 015**	**3 695 708 911**	**3 531 444 807**	**3 315 380 703**	**3 170 116 599**
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	82 634 244	72 988 567	137 627 132	62 900 041	297 415 956	426 836 946	463 905 319	483 683 618	415 645 218
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	86 410 085	74 213 348	139 343 561	64 871 213	299 421 328	428 882 318	465 334 976	484 894 704	416 816 304
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,31%	2,43%	2,58%	2,81%	3,39%	3,16%	3,83%	4,45%	3,30%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,79%	2,56%	3,53%	2,48%	6,24%	7,62%	8,17%	8,26%	7,09%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	10,50%	9,16%	7,13%	5,87%	5,11%	4,55%	4,44%	4,77%	5,55%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,56%	9,23%	7,19%	5,94%	5,18%	4,62%	4,51%	4,77%	5,55%
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 pododbnym 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)	36,92%	46,02%	56,54%						
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 795 691	24 470 736	9 523 597	1 308 930	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956	247 039
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	35 795 691	24 470 736	9 523 597	1 308 930	1 252 956	1 202 626	1 202 626	1 252 956	247 039
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 256 475	21 969 085	8 219 776	811 170	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	247 756 533	246 154 301	178 286 278	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:	247 756 533	246 154 301	178 286 278	16 511 880					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 256 533	212 512 284	178 286 278	16 511 880					

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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	52 533 196	27 031 294	10 496 328	1 355 784	1 405 297	1 349 668	1 349 668	1 399 181	293 576
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:	52 533 196	27 031 294	10 496 328	1 355 784	1 405 297	1 349 668	1 349 668	1 399 181	293 576
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 045 433	22 463 754	8 263 235	805 975	805 975	800 975	800 975	800 975	202 332
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	499 675 436	423 231 417	446 460 775						
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:	499 675 436	423 231 417	446 460 775						
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	245 744 545	219 969 539	181 789 246						
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:	1 367 725 283	1 025 733 077	1 196 658 860	260 422 991	199 038 662	126 050 853	125 008 266	98 673 687	100 772 153
10.1.1	bieżące	71 656 242	39 969 053	22 152 910	13 021 588	13 080 526	1 349 668	1 349 668	1 399 181	293 576
10.1.2	majątkowe	1 296 069 041	985 764 024	1 174 505 950	247 401 403	185 958 136	124 701 185	123 658 598	97 274 506	100 478 577
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	71 795 694	67 617 122	79 045 694	80 434 583	81 823 472	81 823 472	81 823 471	85 323 471	69 323 471
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
1	**Dochody ogółem**	**7 664 359 226**	**7 808 540 120**	**7 945 522 200**	**8 080 307 284**	**8 211 597 640**	**8 341 595 585**	**8 374 618 353**	**8 496 518 353**	**8 615 918 353**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	7 664 359 226	7 808 540 120	7 945 522 200	8 080 307 284	8 211 597 640	8 341 595 585	8 374 618 353	8 496 518 353	8 615 918 353
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	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	5 305 600 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	555 300 000	564 600 000	573 400 000	580 800 000	587 600 000	593 400 000	598 000 000	602 100 000	605 700 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	388 936 911	389 793 523	390 668 981	391 563 698	392 478 099	393 412 618	395 000 000	395 000 000	395 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 042 803 962	2 057 528 244	2 071 334 866	2 086 225 233	2 100 201 188	2 116 264 614	2 038 500 000	2 049 500 000	2 061 500 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	811 000 000	822 000 000	832 000 000	843 000 000	853 000 000	865 000 000	876 000 000	887 000 000	899 000 000
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**	**7 380 169 065**	**7 383 092 816**	**7 426 342 103**	**7 513 852 354**	**7 809 694 710**	**8 005 211 082**	**8 177 475 979**	**8 399 375 979**	**8 528 775 979**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	7 156 415 065	7 129 400 216	7 187 045 903	7 303 595 954	7 593 894 610	7 778 843 482	7 945 526 679	8 161 830 479	8 285 619 379
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 405 000 000	2 410 000 000	2 415 000 000	2 420 000 000	2 425 000 000	2 430 000 000	2 435 000 000	2 440 000 000	2 445 000 000
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:	88 865 642	79 786 551	72 828 124	60 163 995	43 241 818	31 126 056	20 952 850	14 868 144	11 769 993
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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:**	223 754 000	253 692 600	239 296 200	210 256 400	215 800 100	226 367 600	231 949 300	237 545 500	243 156 600
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	181 123 411	211 580 000	197 601 589	169 179 777	175 241 466	187 926 954	193 826 643	199 740 832	205 669 920
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy									
3	**Wynik budżetu**	**284 190 161**	**425 447 304**	**519 180 097**	**566 454 930**	**401 902 930**	**336 384 503**	**197 142 374**	**97 142 374**	**87 142 374**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	284 190 161	425 447 304	519 180 097	566 454 930	401 902 930	336 384 503	197 142 374	97 142 374	87 142 374
4	**Przychody budżetu**	**773 943**	**316 800**	**316 800**	**78 000**					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:	773 943	316 800	316 800	78 000					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	**Rozchody budżetu**	**284 964 104**	**425 764 104**	**519 496 897**	**566 532 930**	**401 902 930**	**336 384 503**	**197 142 374**	**97 142 374**	**87 142 374**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	284 964 104	425 764 104	519 496 897	566 532 930	401 902 930	336 384 503	197 142 374	97 142 374	87 142 374

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
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 pochodzącymi z nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
6	**Kwota długu, w tym:**	**2 885 152 495**	**2 459 388 391**	**1 939 891 494**	**1 373 358 564**	**971 455 634**	**635 071 131**	**437 928 757**	**340 786 383**	**253 644 009**
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	507 944 161	679 139 904	758 476 297	776 711 330	617 703 030	562 752 103	429 091 674	334 687 874	330 298 974
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	508 718 104	679 456 704	758 793 097	776 789 330	617 703 030	562 752 103	429 091 674	334 687 874	330 298 974
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,14%	6,81%	7,84%	8,15%	5,69%	4,62%	2,73%	1,38%	1,20%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,20%	10,23%	11,00%	10,88%	8,45%	7,47%	5,64%	4,31%	4,16%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	6,20%	6,87%	7,97%	8,65%	9,12%	9,16%	9,05%	8,84%	8,28%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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)	6,20%	6,87%	7,97%	8,65%	9,12%	9,16%	9,05%	8,84%	8,28%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)									
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
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**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	68 330 589	42 112 600	41 694 611	41 076 623	40 558 634	38 440 646	38 122 657	37 804 668	37 486 680
10.1.1	bieżące									
10.1.2	majątkowe	68 330 589	42 112 600	41 694 611	41 076 623	40 558 634	38 440 646	38 122 657	37 804 668	37 486 680
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	63 823 471	59 323 471	56 337 256	56 268 333	56 268 333	56 019 907	54 777 778	54 777 778	44 777 778
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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19									
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań									
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:									
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
1	**Dochody ogółem**	**8 731 418 353**	**8 849 218 353**	**8 962 718 353**	**9 078 918 353**	**9 197 418 353**	**9 317 318 353**	**9 440 618 353**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 731 418 353	8 849 218 353	8 962 718 353	9 078 918 353	9 197 418 353	9 317 318 353	9 440 618 353
1.1.1	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	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 w podatku dochodowym od osób prawnych	608 600 000	610 900 000	613 400 000	615 800 000	617 700 000	620 200 000	623 200 000
1.1.3	z subwencji ogólnej	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353	248 118 353
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000	395 000 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 073 500 000	2 086 500 000	2 098 500 000	2 111 500 000	2 125 500 000	2 138 500 000	2 152 500 000
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	911 000 000	924 000 000	936 000 000	949 000 000	963 000 000	976 000 000	990 000 000
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**	**8 668 193 003**	**8 798 971 349**	**8 917 440 575**	**9 035 029 464**	**9 174 918 353**	**9 298 568 365**	**9 430 863 353**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 445 093 003	8 572 871 349	8 688 340 575	8 805 929 464	8 945 818 353	9 069 468 365	9 201 763 353
2.1.1	na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2 450 000 000	2 455 000 000	2 460 000 000	2 465 000 000	2 470 000 000	2 475 000 000	2 480 000 000
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:	9 162 419	6 973 873	5 035 747	3 155 187	1 796 812	895 697	286 264
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym 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:**	223 100 000	226 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000	229 100 000
2.2.1	nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	185 931 309	189 249 298	192 567 286	192 885 275	193 203 263	199 100 000	229 100 000
2.2.2	trasfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy							
3	**Wynik budżetu**	**63 225 350**	**50 247 004**	**45 277 778**	**43 888 889**	**22 500 000**	**18 749 988**	**9 755 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	63 225 350	50 247 004	45 277 778	43 888 889	22 500 000	18 749 988	9 755 000
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 lub środków z lokat dokonanych 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**	**63 225 350**	**50 247 004**	**45 277 778**	**43 888 889**	**22 500 000**	**18 749 988**	**9 755 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	63 225 350	50 247 004	45 277 778	43 888 889	22 500 000	18 749 988	9 755 000

Lp.	Wyszczególnienie	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							
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 pochodzącymi z 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:**	**190 418 659**	**140 171 655**	**94 893 877**	**51 004 988**	**28 504 988**	**9 755 000**	
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**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	286 325 350	276 347 004	274 377 778	272 988 889	251 600 000	247 849 988	238 855 000
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	286 325 350	276 347 004	274 377 778	272 988 889	251 600 000	247 849 988	238 855 000
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,87%	0,68%	0,59%	0,54%	0,28%	0,22%	0,11%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,54%	3,35%	3,26%	3,18%	2,88%	2,79%	2,64%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,42%	6,35%	5,27%	4,53%	3,92%	3,53%	3,31%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,42%	6,35%	5,27%	4,53%	3,92%	3,53%	3,31%
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
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
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym 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**
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	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**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	37 168 691	36 850 702	36 532 714	36 214 725	35 896 737	30 000 000	
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe	37 168 691	36 850 702	36 532 714	36 214 725	35 896 737	30 000 000	
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	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**
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**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	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
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+.1.2.+1.3.), z tego:					7 494 748 995	4 807 324 101	1 367 725 283	1 025 733 077	1 196 658 860	260 422 991	199 038 662	126 050 853	125 008 266	98 673 687	100 772 153
1.a	- wydatki bieżące					276 760 849	112 303 479	71 656 242	39 969 053	22 152 910	13 021 588	13 080 526	1 349 668	1 349 668	1 399 181	293 576
1.b	- wydatki majątkowe					7 217 988 146	4 695 020 622	1 296 069 041	985 764 024	1 174 505 950	247 401 403	185 958 136	124 701 185	123 658 598	97 274 506	100 478 577
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:					1 680 887 010	1 434 391 153	548 605 722	450 256 595	456 950 987	1 349 668	1 399 181	1 349 668	1 349 668	1 399 181	293 576
1.1.1	- wydatki bieżące					148 592 491	67 318 374	49 330 286	27 025 178	10 490 212	1 349 668	1 399 181	1 349 668	1 349 668	1 399 181	293 576
1.1.1.1	CLIMAGEN	Stworzenie bardziej odpornych, przyjaznych dla mieszkańców i neutralnych klimatycznie miast	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2025	2028	2 317 018	1 108 560	1 015 425	93 135	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	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	653 931	374 772	279 159	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Dostępne gdańskie pływalnie	Zwiększona dostępność gdańskich pływalni dla osób z niepełnosprawnościami, z nadwagą i otyłością, seniorów i ich opiekunów	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	1 651 847	1 426 097	682 000	595 400	148 697	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ECOMARINAS	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	Gdański Ośrodek Sportu	2024	2027	2 207 661	1 118 085	1 118 085	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	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	1 036 663	1 036 664	705 120	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	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	12 832 992	3 280 137	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	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	2 589 384	1 304 677	1 234 539	50 168	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	250 670	124 815	125 855	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+.1.2.+1.3.), z tego:		68 330 589	42 112 600	41 694 611	41 076 623	40 558 634	38 440 646	38 122 657	37 804 668	37 486 680	37 168 691	36 850 702	36 532 714	36 214 725	35 896 737	30 000 000
1.a	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe		68 330 589	42 112 600	41 694 611	41 076 623	40 558 634	38 440 646	38 122 657	37 804 668	37 486 680	37 168 691	36 850 702	36 532 714	36 214 725	35 896 737	30 000 000
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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	CLIMAGEN	Stworzenie bardziej odpornych, przyjaznych dla mieszkańców i neutralnych klimatycznie miast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	Rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług świadczonych na rzecz osób objętych pieczą zastępczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Dostępne gdańskie pływalnie	Zwiększona dostępność gdańskich pływalni dla osób z niepełnosprawnościami, z nadwagą i otyłością, seniorów i ich opiekunów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	ECOMARINAS	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gotowi na dorosłość	Opracowanie, przetestowanie i włączenie do praktyki kompleksowego Programu wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.9	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	375 731	154 964	112 669	42 295	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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	845 880	785 880	265 840	405 040	115 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	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	177 347	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	Trwałe wzmocnienie postaw społecznych, edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych migrantów i migrantek oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez działania integracyjne, edukacyjne i systemowe	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	15 159 296	10 436 928	4 590 665	4 179 792	1 666 471	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	936 337	541 450	380 450	14 437	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	168 892	168 892	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	2 825 176	2 825 176	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.9	HUMAN POWER HUB	Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań społecznych oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej, łączącej mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, środowisko naukowe oraz biznes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Kobieta w Równowadze	Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkanek Gdańska poprzez budowanie pewności siebie, rozwój kompetencji i przełamywanie barier utrudniających im karierę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	Trwałe wzmocnienie postaw społecznych, edukacyjnych, zawodowych i zdrowotnych migrantów i migrantek oraz zwiększenie ich uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez działania integracyjne, edukacyjne i systemowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.16	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	62 500	62 500	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	613 480	442 824	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	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	107 668	107 668	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	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	7 426	7 426	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	4 923 690	2 614 404	2 001 144	308 142	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	1 535 300	305 890	949 361	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Relaunchtowin	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	167 600	167 600	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	4 588 586	3 762 779	1 541 509	1 544 217	677 053	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.16	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Pomoc dla Pomagających	Eliminacja czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy jakim jest MOPR Gdańsk poprzez szereg działań podjętych w kilku obszarach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Relaunchtowin	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.24	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	7 774 892	6 723 442	2 693 994	2 910 474	1 118 974	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	11 839 521	10 237 910	3 441 871	3 559 671	3 236 368	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	Biuro Rozwoju Gdańska	2026	2029	4 678 031	4 045 397	1 472 645	1 472 638	1 100 114	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	Wypracowanie narzędzi służących do przystosowaniu miast i regionów do zwiększonego udziału elektromobilności w transporcie, co bezpośrednio wynika z planów zielonej transformacji Unii Europejskiej	Zarząd Transportu Miejskiego	2025	2027	737 121	157 985	157 985	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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	459 565	267 189	192 376	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	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	11 837 593	10 497 710	636 418	1 370 682	1 349 668	1 349 668	1 399 181	1 349 668	1 349 668	1 399 181	293 576
1.1.1.30	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2028	19 736 277	377 890	6 750 542	1 748 914	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Profilaktyka zjawiska dziedziczenia biedy w dzielnicy Nowy Port	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025	2027	2 833 808	293 888	293 888	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	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	942 996	126 700	126 700	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.24	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	Zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej obszaru rewitalizacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	Wypracowanie narzędzi służących do przystosowaniu miast i regionów do zwiększonego udziału elektromobilności w transporcie, co bezpośrednio wynika z planów zielonej transformacji Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Profilaktyka zjawiska dziedziczenia biedy w dzielnicy Nowy Port	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.1.33	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	253 638	129 772	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 532 294 519	1 367 072 779	499 275 436	423 231 417	446 460 775	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	62 542 125	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	112 028 297	20 058 933	48 761 031	43 208 333	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Dostępne gdańskie pływalnie	Zwiększona dostępność gdańskich pływalni dla osób z niepełnosprawnościami, z nadwagą i otyłością, seniorów i ich opiekunów	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2029	973 200	698 950	698 950	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	1 087 309	1 087 309	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	4 500 000	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	18 071 231	12 317 188	12 317 188	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	485 722 827	475 547 877	121 327 761	142 949 640	211 270 476	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	1 679 116	1 435 383	1 238 991	196 392	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.1.33	Zdolni z Pomorza II	Zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Dostępne gdańskie pływalnie	Zwiększona dostępność gdańskich pływalni dla osób z niepełnosprawnościami, z nadwagą i otyłością, seniorów i ich opiekunów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	ECOMARINAS	Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	Rozwój infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez budowę nowej linii łączącej Południe miasta z Wrzeszczem, w celu poprawy dostępności transportu publicznego i zwiększenia jego efektywności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.9	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	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II (UE)	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2028	28 617 541	28 517 541	16 648 491	11 869 050	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	57 880	57 880	20 000	20 000	17 880	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	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	118 447 245	105 164 333	58 910 947	14 384 534	31 868 852	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	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	684 000	684 000	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	50 253 337	50 253 337	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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	62 484 672	54 749 190	22 249 545	32 499 645	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2028	12 823 147	12 163 922	7 250 000	4 913 922	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.9	Gotowi na dorosłość	Opracowanie, przetestowanie i włączenie do praktyki kompleksowego Programu wsparcia usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II (UE)	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	HumanAIze	Zwiększenie gotowości cyfrowej oraz zdolności podmiotów sektora publicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie południowego Bałtyku do zrównoważonego wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.17	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	2027	55 392 553	982 210	982 210	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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	28 600 184	18 981 111	9 619 073	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	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	37 578 150	17 200 000	13 134 000	7 244 150	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	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	2029	50 321 209	49 639 759	18 666 148	22 414 647	8 558 964	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	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	19 035 481	14 755 697	4 279 784	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	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	37 245 515	21 300 000	15 945 515	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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	68 731 792	67 657 240	13 567 782	35 324 585	18 764 873	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	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	727 957	727 957	727 957	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	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	18 000 000	18 000 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	Podniesienie jakości przestrzeni miejskiej, infrastruktury i atrakcyjności Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	Poprawa jakości przestrzeni publicznej, infrastruktury i atrakcyjności obszaru Oruni poprzez kontynuację działań rewitalizacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Zakup ekologicznych autobusów miejskich dla Gminy Miasta Gdańsk	Obniżenie emisji spalin w publicznym transporcie zbiorowym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.1.2.26	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	93 988 742	39 266 586	33 210 156	21 512 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	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	2026	2029	82 613 962	74 815 058	33 421 111	12 533 281	28 860 666	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					259 239 953	17 011 058	62 557 184	28 540 002	55 784 681	13 861 988	3 448 149	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
1.2.2	- wydatki majątkowe					259 239 953	17 011 058	62 557 184	28 540 002	55 784 681	13 861 988	3 448 149	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	2 607 136	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	27 877 469	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	2031	8 559 167	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	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	2027	45 241 266	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.1.2.26	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Nowy Port 2030+	Rewitalizacja dzielnicy Nowy Port w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.5	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					5 554 622 032	3 355 921 890	756 562 377	546 936 480	683 923 192	245 211 335	194 191 332	116 026 698	115 950 658	89 566 566	100 478 577
1.3.1	- wydatki bieżące					128 168 358	44 985 105	22 325 956	12 943 875	11 662 698	11 671 920	11 681 345	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	2031	86 598 123	23 130 436	9 680 630	9 680 630	9 680 630	9 680 630	9 680 630	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	2031	12 895 737	7 214 500	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	1 442 900	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	2031	7 954 830	2 853 955	519 750	688 832	539 168	548 390	557 815	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	2 431 923	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	8 968 000	8 968 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	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	30 338	30 338	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2024	2028	722 001	355 953	209 415	174 513	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:		68 330 589	42 112 600	41 694 611	41 076 623	40 558 634	38 440 646	38 122 657	37 804 668	37 486 680	37 168 691	36 850 702	36 532 714	36 214 725	35 896 737	30 000 000
1.3.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep	Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2	- wydatki majątkowe					5 426 453 674	3 310 936 785	734 236 421	533 992 605	672 260 494	233 539 415	182 509 987	116 026 698	115 950 658	89 566 566	100 478 577
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	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	4 341 558	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	4 057 086	4 057 086	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Jasień	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej, włączanie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkanek i mieszkańców	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2028	16 000 000	16 000 000	5 600 000	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Osowa - etap I	Poprawa warunków funkcjonowania społeczności lokalnej dzielnicy Osowa poprzez budowę Domu Sąsiedzkiego, tworzącego przestrzeń do działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2028	17 300 000	17 300 000	6 000 000	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	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	11 141 899	11 878 348	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosy 1 w Gdańsku wraz z miejscami ukrycia	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gdańska wraz z wykonaniem miejsc ukrycia, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2031	43 253 000	43 253 000	600 000	400 000	12 675 900	25 351 800	4 225 300	0	0	0	0
1.3.2.8	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	21 335 000	200 065 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	44 503 802	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	95 204 394	11 517 558	28 686 594	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2	- wydatki majątkowe		68 330 589	42 112 600	41 694 611	41 076 623	40 558 634	38 440 646	38 122 657	37 804 668	37 486 680	37 168 691	36 850 702	36 532 714	36 214 725	35 896 737	30 000 000
1.3.2.1	Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej	Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Jasień	Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej, włączanie społeczne oraz tworzenie warunków do długiego niezależnego życia mieszkanek i mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Osowa - etap I	Poprawa warunków funkcjonowania społeczności lokalnej dzielnicy Osowa poprzez budowę Domu Sąsiedzkiego, tworzącego przestrzeń do działalności społecznej, edukacyjnej, kulturalnej i integracyjnej mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosy 1 w Gdańsku wraz z miejscami ukrycia	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gdańska wraz z wykonaniem miejsc ukrycia, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe	Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.11	Budowa woliery dla sępów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Poprawa warunków bytowych oraz dobrostanu zwierząt w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wspierającej działania edukacyjne, ochronę różnorodności biologicznej oraz rozwój oferty przyrodniczej i turystycznej miasta	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	1 802 227	1 262 227	1 262 227	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego	Uzyskanie nowych powierzchni dla zaplecza techniczno-eksploatacyjnego do obsługi floty tramwajowej wraz z poprawą stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przygotowywanej inwestycji poprzez budowę zbiornika retencyjnego	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2030	340 403 876	334 003 876	15 100 000	107 600 000	170 500 000	40 803 876	0	0	0	0	0
1.3.2.13	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	42 900 000	20 300 000	14 600 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2030	129 688 098	49 836 919	18 832 527	21 962 394	9 041 998	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	159 128 946	67 857 846	31 546 793	19 665 623	16 645 430	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	Uatrakcyjnienie ofery transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	67 875 982	57 280 982	50 866 568	5 000 000	1 414 414	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdańskie Planty	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów zieleni w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	1 226 382	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2027	1 957 944	524 000	524 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	28 417 329	22 400 000	22 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	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	2028	50 000 000	47 050 000	17 050 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.11	Budowa woliery dla sępów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	Poprawa warunków bytowych oraz dobrostanu zwierząt w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym wspierającej działania edukacyjne, ochronę różnorodności biologicznej oraz rozwój oferty przyrodniczej i turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego	Uzyskanie nowych powierzchni dla zaplecza techniczno-eksploatacyjnego do obsługi floty tramwajowej wraz z poprawą stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego przygotowywanej inwestycji poprzez budowę zbiornika retencyjnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Cyfryzacja Gminy	Rozwój narzędzi cyfryzacji: usług dla mieszkańców, procedur urzędowych i zarządzania miastem na podstawie danych, przy zapewnieniu cyberbezpieczeństwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW)	Uatrakcyjnienie ofery transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdańskie Planty	Poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów zieleni w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa nabrzeża Motławy na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego	Poprawa stanu technicznego nabrzeża Motławy i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.21	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2028	2 688 172	1 605 000	855 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	15 762 850	2 918 924	4 197 791	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2027	125 311 733	13 059 373	13 059 373	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynieryjnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2028	102 000 426	23 461 266	13 611 266	9 850 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez modernizacje pawilonów, wybiegów, budynków dla zwierząt	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2028	6 006 000	6 006 000	3 200 000	2 806 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2028	1 616 544	1 616 544	1 566 544	50 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez modernizację torowisk w kluczowych lokalizacjach	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	47 233 500	8 700 000	2 700 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2028	101 796 390	37 629 496	32 629 496	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja Mostu Siennickiego	Poprawa stanu technicznego drogowego obiektu inżynierskiego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	50 130 000	130 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	202 564 420	28 820 783	28 820 783	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2029	480 284 665	59 713 574	37 713 574	12 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	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	2 826 612	465 535	1 654 654	216 266	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.21	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza)	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja budynków komunalnych	Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynieryjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez modernizacje pawilonów, wybiegów, budynków dla zwierząt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury tramwajowej	Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa infrastruktury tramwajowej w Gdańsku poprzez modernizację torowisk w kluczowych lokalizacjach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja Mostu Siennickiego	Poprawa stanu technicznego drogowego obiektu inżynierskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.33	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	1 373 454	4 741 332	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	7 600 000	2 305 883	4 172 792	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	2028	20 209 020	1 272 169	1 191 727	80 442	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	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	92 662 383	92 662 383	2 400 000	5 153 541	28 331 682	56 777 160	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	2027	2 984 896	33 565	51 935	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	58 463 234	3 330 025	3 330 025	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	73 272 715	17 254 082	17 254 082	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	66 448 086	10 300 643	10 300 643	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	2027	41 961 753	288 828	322 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2029	17 197 859	5 682 500	4 069 500	1 188 000	425 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program rozszczelnienia 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	2027	999 945	213 000	213 000	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	8 730 659	882 221	882 221	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.33	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program bezpieczeństwa ruchu drogowego	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Program modernizacji basenów przyszkolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program rozszczelnienia 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.45	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2027	1 056 795	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa fragmentu ul. Marynarki Polskiej wraz ze zwiększeniem nośności obiektów inżynieryjnych na Węźle Kliniczna w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą jakości drogowych obiektów inżynieryjnych	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2033	92 250 000	92 250 000	500 000	1 500 000	1 000 000	10 000 000	22 000 000	27 000 000	30 250 000	0	0
1.3.2.47	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	2028	9 673 475	9 673 475	3 000 000	6 673 475	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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	2028	42 380 213	22 200 000	20 700 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2022	2027	16 873 205	2 588 589	2 588 589	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej - kładka	Poprawa komunikacji w zakresie ruchu pieszo-rowerowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2027	32 300 000	5 597 135	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2029	1 085 825	593 878	600 838	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przywrócenie funkcjonalności istniejących 24 budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont	Przywrócenie funkcjonalności istniejących budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2036	155 718 000	155 718 000	138 000	460 000	1 380 000	2 300 000	22 940 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000
1.3.2.53	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	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2028	40 210 036	1 500 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2027	1 483 033	39 537	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	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	55 423 449	3 133 468	3 133 468	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.45	Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1	Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa fragmentu ul. Marynarki Polskiej wraz ze zwiększeniem nośności obiektów inżynieryjnych na Węźle Kliniczna w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą jakości drogowych obiektów inżynieryjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej - kładka	Poprawa komunikacji w zakresie ruchu pieszo-rowerowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Przywrócenie funkcjonalności istniejących 24 budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont	Przywrócenie funkcjonalności istniejących budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont	25 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewaloryzacja Małej Wozowni	Przystosowanie obiektu do funkcji biurowo-administracyjnej oraz zabezpieczenie terenu w ramach rewaloryzacji zespołu zabytkowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.57	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	1 410 000	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	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	2 469 971	10 880 734	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK	Poprawa funkcjonowania i rozwoju schroniska	Urząd Miejski w Gdańsku	2026	2027	16 086 594	8 686 594	8 686 594	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	70 124 921	68 399 641	14 258 114	30 583 045	23 584 312	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa skrzyżowania Al. Armii Krajowej, Havla i ulicy Łostowickiej	Rozbudowanie skrzyżowania zapewniające poprawę warunków ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z kluczowych węzłów komunikacyjnych Gdańska	Urząd Miejski w Gdańsku	2030	2035	75 030 000	75 030 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	32 030 000
1.3.2.62	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 ul. Otomińska 72 wraz z przeniesieniem funkcji sportowych i budową miejsc ukrycia	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gdańska wraz z wykonaniem miejsc ukrycia, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Gdańsku	2028	2029	25 626 000	25 626 000	0	9 650 400	15 975 600	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	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	2028	66 908 135	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	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	2027	2 726 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	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	341 326	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki skróceniu czasu przejazdu komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gdańsku	2025	2029	64 300 000	61 458 146	4 019 247	23 600 000	35 400 000	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.57	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK	Poprawa funkcjonowania i rozwoju schroniska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz	Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Rozbudowa skrzyżowania Al. Armii Krajowej, Havla i ulicy Łostowickiej	Rozbudowanie skrzyżowania zapewniające poprawę warunków ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z kluczowych węzłów komunikacyjnych Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 ul. Otomińska 72 wraz z przeniesieniem funkcji sportowych i budową miejsc ukrycia	Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gdańska wraz z wykonaniem miejsc ukrycia, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE)	Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.66	Rozwój sieci buspasów w Gdańsku	Uatrakcyjnienie oferty transportu zbiorowego dzięki skróceniu czasu przejazdu komunikacji miejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań (przyznany)	Limit wydatków								
				od	do			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.3.2.67	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	10 142 605	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2027	17 431 160	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku	Poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2029	7 400 000	7 400 000	0	2 000 000	2 400 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.3.2.70	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	3 036 066	3 036 066	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Węzeł Szadółki	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Gdańsku	2030	2033	51 820 592	51 820 592	0	0	0	29 356 179	8 424 155	8 424 155	5 616 103	0	0
1.3.2.72	Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych reliktów przed ich degradacją	Urząd Miejski w Gdańsku	2024	2027	1 659 999	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	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	15 990	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program podnoszenia standardu i komfortu podróżowania komunikacją miejską poprzez rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gdańska	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2050	710 000 000	710 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.3.2.75	Program zwiększania dostępności mieszkań z zasobu Miasta Gdańska w ramach programu polityki mieszkaniowej	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla niemniej niż 300 rodzin	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2031	379 229 477	379 229 477	113 889 500	112 968 419	69 821 158	12 550 400	70 000 000	0	0	0	0
1.3.2.76	Program zwiększania potencjału infrastruktury sportowej Miasta Gdańska	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego. Organizacja corocznie niemniej niż 15 imprez masowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2031	44 000 000	44 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 000 000	0	0	0	0
1.3.2.77	Program zwiększenia potencjału infrastruktury społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska	Wybudowanie i eksploatacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z wiodącą funkcją basenową. Organizacja corocznie niemniej niż 15 imprez masowych	Urząd Miejski w Gdańsku	2027	2049	259 814 050	259 814 050	8 700 000	20 700 000	23 600 000	12 900 000	15 420 532	14 902 543	14 384 555	13 866 566	12 748 577

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
1.3.2.67	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.69	Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku	Poprawa efektywności energetycznej budynków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.70	Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej	Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.71	Węzeł Szadółki	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.72	Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku	Ochrona zabytkowych reliktów przed ich degradacją	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.73	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.74	Program podnoszenia standardu i komfortu podróżowania komunikacją miejską poprzez rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gdańska	Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
1.3.2.75	Program zwiększania dostępności mieszkań z zasobu Miasta Gdańska w ramach programu polityki mieszkaniowej	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla niemniej niż 300 rodzin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.76	Program zwiększania potencjału infrastruktury sportowej Miasta Gdańska	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego. Organizacja corocznie niemniej niż 15 imprez masowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.77	Program zwiększenia potencjału infrastruktury społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska	Wybudowanie i eksploatacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z wiodącą funkcją basenową. Organizacja corocznie niemniej niż 15 imprez masowych	12 630 589	12 112 600	11 694 611	11 076 623	10 558 634	8 440 646	8 122 657	7 804 668	7 486 680	7 168 691	6 850 702	6 532 714	6 214 725	5 896 737	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA

SPIS TREŚCI

1 WSTĘP 45
2 ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ 45
2.1 ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE 45
2.2 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU 46
2.3 ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU 57
2.4 PROGNOZA WYDATKÓW Z TYTUŁU DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁEK Z UDZIAŁEM GMINY ORAZ WYDATKÓW NA USŁUGI PRZEWOZOWE REALIZOWANE PRZEZ GDAŃSKIE AUTOBUSY I TRAMWAJE 60
2.5 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO ZACIĄGNIĘCIA 63
2.6 PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ/SPOSÓB FINANSOWANIA DEFICYTU 63

1 Wstęp

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

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków, w szczególności w latach 2024-2025, planowanych do zrealizowania w roku 2026 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez Ministra Finansów. Z uwagi na zmiany otoczenia prawno-ekonomicznego przyjęto ostrożnościowe podejście do planowania dochodów i wydatków.

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

Omówiono następujące grupy dochodów:

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

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

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

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

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

W latach 2027-2030 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach prawdopodobnych wpływów ustalonych na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

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

2 Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1 Założenia makroekonomiczne

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

– wytyczne Ministra Finansów i Gospodarki dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 15 września 2026 r.,
– projekt ustawy budżetu państwa na rok 2027.

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej uwzględniono również:
– kierunki rozwoju Miasta przedstawione w zaktualizowanym dokumencie „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta" przyjętym Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr LIV/1363/22 z dnia 29 września 2022 r.,
– programy rozwoju, w ramach których skoordynowane zostaną projekty i przedsięwzięcia służące osiąganiu celów strategicznych, przedstawione w dokumencie „Programy rozwoju 2030".

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 4 lat (2027-2030) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów i Gospodarki dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, aktualizacja z dnia 15 września 2026 r.:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2027	2028	2029	2030
Wskaźniki makroekonomiczne				
Inflacja średnioroczna	2,8%	2,5%	2,6%	2,5%
Realny wzrost PKB	3,0%	2,6%	2,1%	2,0%
Stopy procentowe dla PLN				
WIBOR 3M/6M	3,85%	2,5%	2,5%	2,5%
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej	5,9%	5,6%	5,1%	4,3%

Po roku 2030 założenia w zakresie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów.

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

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

Dochody oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie opracowywania prognozy.
Założono, iż w 2027 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 6 962,1 mln zł, z czego 89,7% stanowią dochody bieżące, a 10,3% dochody majątkowe. W ciągu najbliższych trzech lat przewiduje się następujące zmiany (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:
– w 2028 r. – spadek o 2,8%,
– w 2029 r. – wzrost o 2,2%,
– w 2030 r. – spadek o 0,1%.

Dochody z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) przyjęto do prognozy na rok 2027 w wysokości określonej dla Miasta Gdańska przez Ministra Finansów i Gospodarki, co stanowiło z kolei bazę do prognozowania kolejnych lat.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące są bardzo istotnym źródłem wpływów budżetu Gdańska. Gwarantują one zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wyniku realizacji zadań własnych Miasta, jak również prawidłowe funkcjonowanie wszelkich obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury.
Zakłada się, iż dochody bieżące w 2027 roku będą wyższe o ok. 3,9% od przewidywanego wykonania w 2026 roku. W latach 2028-2030 założono, że dochody bieżące będą rosły o ok. 3,1% rok do roku.

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

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

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

Dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i w 2027 r. stanowią ok. 58,2% dochodów bieżących.

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

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

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

Dochody podatników podatku PIT oraz CIT na rok 2027 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2025 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.

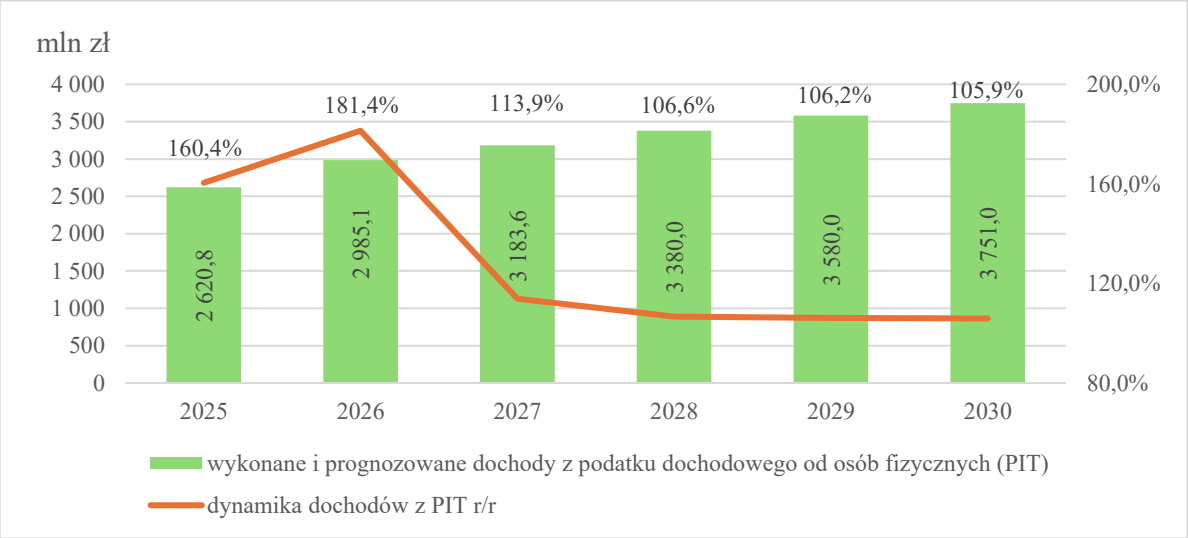
W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 11,25%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2027 ich dochody z roku 2025 waloryzuje się o 11,25%.

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

Planowane wpływy w 2027 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.25.2026 z dnia 12 października 2026 r.). Zgodnie z ww. pismem wyniosą one 3 183,6 mln zł i będą wyższe od zaplanowanych w 2026 r. o 198,5 mln zł.

W latach 2028-2030 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą wzrastały średnio o ok. 5,6% rok do roku.

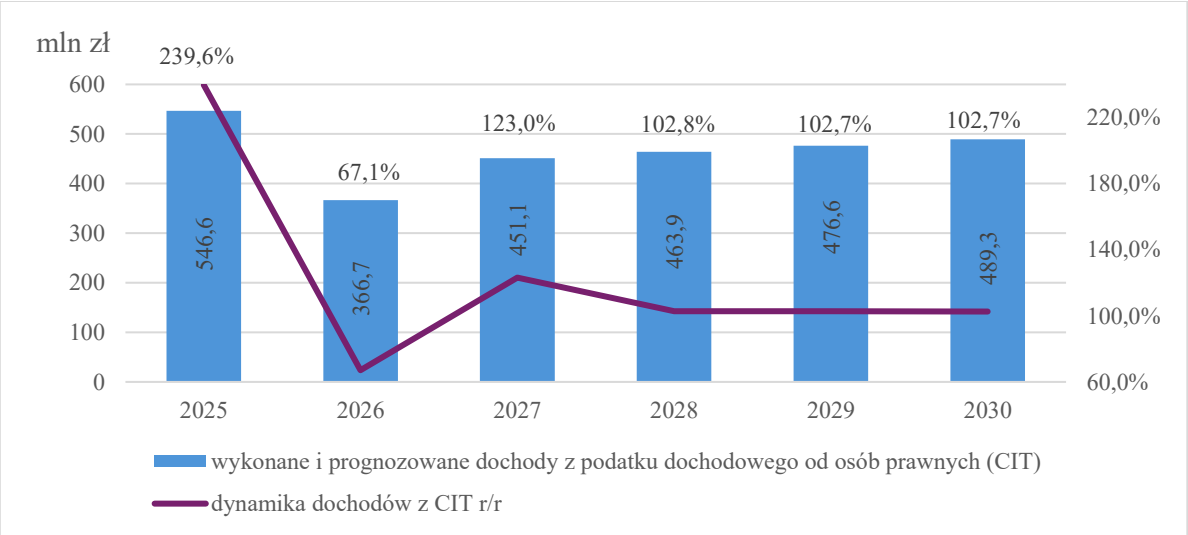
Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz tempo wzrostu gospodarczego.



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

Planowane wpływy w 2027 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przyjęto w wysokości ustalonej i przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki (pismo nr ST3.4750.25.2026 z dnia 12 października 2026 r.), tj. w wysokości 451,1 mln zł.
Założono, że w następnych latach wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) będą zmieniały się w następujący sposób:

– w 2028 roku wzrosną o 2,8%,
– w 2029 roku wzrosną o 2,7%,
– w 2030 roku wzrosną o 2,7%.



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

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

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

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

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

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

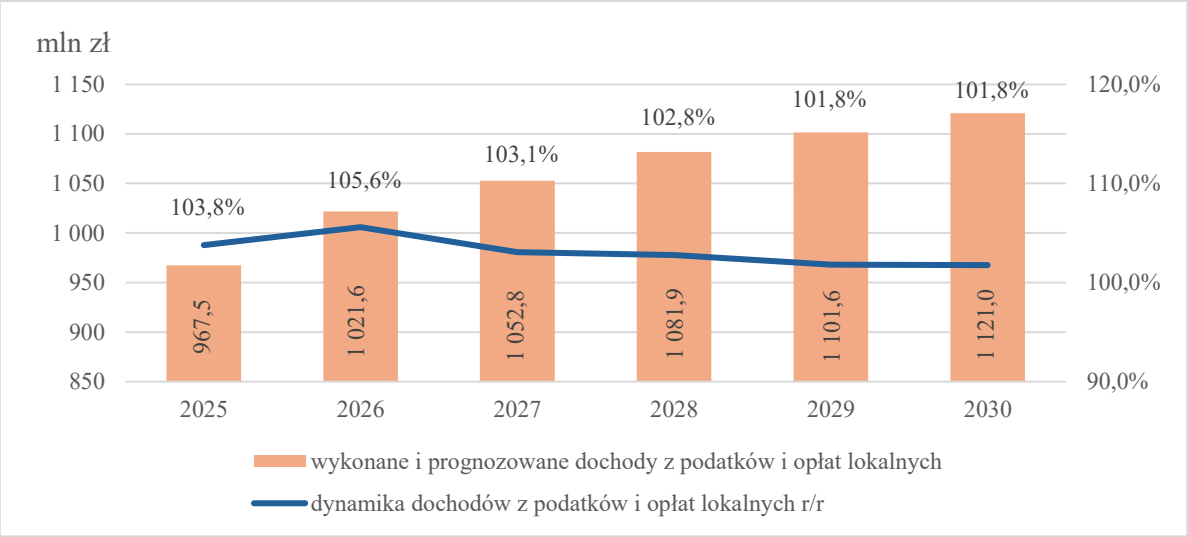
Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.25.2026 z dnia 12 października 2026 r.) potrzeby finansowe miasta Gdańska wynoszą 1 704,0 mln zł, natomiast kwota korekty z tytułu zamożności wynosi 0 zł. Z uwagi na powyższe kwota należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla miasta Gdańska wynosi 248,1 mln zł. W kolejnych latach prognozy założono wpływy z tego tytułu na poziomie planu roku 2027.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

W 2027 r. założono 3,1% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 r. W latach 2028-2030 przewidywany jest wzrost o około 2,1% rok do roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2027 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 1,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 roku w związku z:

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. opublikowanym w Monitorze Polskim 16 lipca 2025 r. poz. 704, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2026 r. w stosunku do I półrocza 2025 r. wyniósł 102,7 (wzrost cen o 2,7%). Stawki podatku od nieruchomości na rok 2027 określa uchwała nr XXXII/844/26 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na terenie Miasta Gdańska.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają:

- w 2028 roku o 3,8%,
- w 2029 roku o 1,5%,
- w 2030 roku o 1,6%.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie ww. odpadami od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2027 planuje się wpływy na poziomie 301,0 mln zł. W latach 2028-2030 prognozuje się wzrost dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o około 1,8% rok do roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2027 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości 8,7 mln zł, tj. o ok. 1,2% więcej niż przewidywane wykonanie w 2026 roku. W latach 2028-2030 przewidywany jest wzrost o około 1,5% rok do roku,
- podatku rolnego w kwocie 0,85 mln zł. W latach 2028-2030 prognozuje się wpływ z ww. podatku na poziomie 2027 roku.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe z budżetu państwa planowane na 2027 r. zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2026 r. nr FB-I.3110.14.6.2026.JB i nr FB-I.3110.14.7.2026.JB oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku z dnia 21 października 2026 r. nr DGD.3113.51.2026.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2027 roku.

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

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

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

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)
W 2027 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 134,8 mln zł, tj. o 14,9% więcej niż przewidywane wykonanie 2026 roku. W latach 2028-2030 planuje się wzrost wpływów z ww. podatku na poziomie ok. 3,0% rok do roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn
W 2027 roku planuje się wpływy z powyższego źródła w wysokości 11,5 mln zł, tj. o 0,9% mniej niż przewidywane wykonanie 2026 roku. W latach 2028-2030 przyjęto stały poziom wpływów, tj. 11,5 mln zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Po zmianie przepisów od 01.01.2022 zlikwidowana została możliwość wyboru tej formy opodatkowania. Mogą ja kontynuować podatnicy, którzy stosowali tę formę opodatkowania na dzień 31.12.2021 r. W związku z powyższym w roku 2027 założono wpływy z tego źródła w wysokości 2,8 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2026 roku. latach W latach 2028-2030 przyjęto spadek wpływów z tego tytułu średnio o 3,7% rok do roku.

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

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	BOATMAN	157 876	118 400								276 276
2	CKZiU Nr 1 Lepszym Miejscem Pracy	91 574	180 282								271 856
3	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	316 565	245 085								561 650
4	Dostępne gdańskie pływalnie	1 188 288	528 128	37 173							1 753 589

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
5	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	886 998	737 828								1 624 826
6	Ecomarinas	451 086	587 246								1 038 332
7	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	741 607	760 146	567 270							2 069 023
8	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	5 666 667	2 003 685								7 670 352
9	Gotowi na dorosłość	2 491 280	833 961								3 325 241
10	HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE	133 400		100 050							233 450
11	HUMAN POWER HUB	176 614	90 135	34 269							301 018
12	HumanAlze	48 000	228 672	340 032	106 304						723 008
13	Kobieta w Równowadze	158 028									158 028
14	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	3 970 518	3 657 267	1 376 092							9 003 877
15	Kształtowanie zrównoważonych zachowań w turystycznych przestrzeniach miejskich (CIRCUS)	334 390	368 760	163 730							866 880
16	Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach	143 558									143 558
17	Nowoczesny urząd. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	2 074 292									2 074 292
18	Obieg plastiku w oceanach	74 300									74 300
19	PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem	62 500									62 500
20	Po pierwsze dom	548 906	396 207								945 113
21	Pomoc dla Pomagających	38 079									38 079
22	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	58 408									58 408
23	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	3 169 545	1 842 147	99 762							5 111 454
24	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	428 621									428 621
25	Relaunchtowin	378 002									378 002
26	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	809 554	1 185 872	469 308							2 464 734
27	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	1 174 646	2 369 725	857 627							4 401 998

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
28	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	1 250 574	2 922 978	2 652 114							6 825 666
29	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	572 574	1 126 745	817 483							2 516 802
30	RIGHTSCITIES	33 158									33 158
31	SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku	292 308	126 388								418 696
32	Shift2Sustain		197 052								197 052
33	SPORT-ABLE	13 511									13 511
34	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)		497 806	704 866	704 866	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	4 930 789
35	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	3 578 948	699 264								4 278 212
36	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	230 952									230 952
37	Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp)	271 600	25 760								297 360
38	Zdolni z Pomorza II	239 548	239 546								479 094
Razem		32 256 475	21 969 085	8 219 776	811 170	734 364	704 866	704 866	734 364	144 791	66 279 757

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

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
1	DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej	37 243	28 833								66 076
2	Dostępne gdańskie pływalnie	251 712	111 872	7 874							371 458
3	Edukacja włączająca dla uczniów Batorego	87 248	89 429	66 738							243 415
4	Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej	476 604	144 084								620 688
5	Gotowi na dorosłość	131 120	43 892								175 012
6	Kobieta w Równowadze	18 592									18 592
7	Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku	467 125	430 270	161 897							1 059 292
8	Po pierwsze dom	64 574	46 617								111 191
9	Pomoc dla Pomagających	2 241									2 241
10	Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)	10 952									10 952
11	Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska	166 819	96 956	5 251							269 026
12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne	95 243	139 515	55 213							289 971
13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne	138 194	278 792	100 898							517 884

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Razem
14	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne	129 126	343 880	312 014							785 020
15	Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne	67 365	132 560	96 176							296 101
16	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)	947 760	518 592	497 760	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	4 596 824
17	WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich	421 053	82 267								503 320
18	Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	12 155									12 155
19	Zdolni z Pomorza II	14 090	14 092								28 182
	Razem	3 539 216	2 501 651	1 303 821	497 760	518 592	497 760	497 760	518 592	102 248	9 977 400

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody Miasta, które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2027 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z komunikacji miejskiej.
W 2027 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 281,4 mln zł, tj. o 9,9% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 roku.
W latach 2028-2030 zaplanowano spadek w tej grupie dochodów średnio o ok. 0,5% rok do roku.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2025 r. poz. 6) z dniem 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści wyżej wymienionych gruntów stali się ich właścicielami.
Zaplanowane dochody dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na cele inne niż mieszkaniowe, np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe, itp. Grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność.
Z uwagi na powyższe w latach 2027-2030 założono stałe wpływy z tego źródła w wysokości 48,0 mln zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się: opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń na ich używanie, a także opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego i innych druków.
W 2027 roku zaplanowano wpływy z tej opłaty w wysokości 12,2 mln, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2026 roku.
W latach 2028-2030 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 12,2 mln zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2027 roku wyniosą 718,2 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:
- w 2028 roku – w wysokości 371,9 mln zł,
- w 2029 roku – w wysokości 296,0 mln zł,
- w 2030 roku – w wysokości 68,7 mln zł.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych (w tym działek), sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych i ukształtują się w kolejnych latach na następującym poziomie:
- w 2027 roku – w wysokości 108,2 mln zł,
- w 2028 roku – w wysokości 52,8 mln zł,
- w 2029 roku – w wysokości 91,5 mln zł,
- w 2030 roku – w wysokości 50,0 mln zł.

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

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

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	2029	2030	Razem
1	Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE)	2 916 666	22 188 755	9 333 333		34 438 754
2	Ecomarinas	700 600				700 600
3	Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	3 408 486				3 408 486
4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)	70 442 545	76 574 364	112 513 161		259 530 070
5	Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)	294 587	196 392			490 979
6	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II (UE)	9 690 544	6 866 997			16 557 541
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	10 699 054	9 846 859	4 663 369		25 209 282

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	2029	2030	Razem
8	Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa)	13 585 344	1 931 004			15 516 348
9	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)	13 349 545	20 699 645			34 049 190
10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)	4 604 751				4 604 751
11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE)	7 085 093	4 079 946			11 165 039
12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III	11 279 419	3 011 928	1 622 410		15 913 757
13	Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III	14 782 992	10 588 139			25 371 131
14	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE)	7 853 949	2 540 701			10 394 650
15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II	6 231 416	2 213 374			8 444 790
16	Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna	8 759 482	23 472 963	12 479 175		44 711 620
17	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku	28 166 435	23 271 409	16 269 577	16 511 880	84 219 301
18	Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II	18 405 625	5 029 808	21 405 253		44 840 686
	Razem	232 258 560	212 514 312	178 288 307	16 513 910	639 566 975

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

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	Razem
1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027	12 500 000	18 789 966	31 289 966
2	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE)		1 120 000	1 120 000
3	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	3 000 000		3 000 000
4	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III		3 951 194	3 951 194
5	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II		9 780 857	9 780 857
	Razem	15 500 000	33 642 017	49 142 017

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

Lp.	Nazwa zadania	2027	2028	2029	Razem
1	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	650 000			650 000
2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	355 264			355 264
3	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku	229 626			229 626
4	Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku	66 419 291			66 419 291
5	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	32 591 358			32 591 358
6	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	20 798 077	40 128 000	23 806 400	84 732 477
7	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	168 000 000	22 790 000		190 790 000
8	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	0	975 700		975 700
9	Przebudowa i budowa pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą	0	3 932 300		3 932 300
10	Przebudowa i remont kompleksu sportowego Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku przy ul. Subisława	3 482 400			3 482 400
	Suma końcowa	292 526 016	67 826 000	23 806 400	384 158 416

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

W roku 2027 założono dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2,9 mln zł. W latach 2028-2030 zaplanowano spadek dochodów z tego tytułu średnio o 8,8% rok do roku.

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu Miasta Gdańska na 2027 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2027 roku na poziomie 7 585,1 mln zł, z czego 81,2% stanowić będą wydatki bieżące, a pozostałe 18,8% wydatki majątkowe. Wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania nowych obiektów miejskiej infrastruktury.

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2027 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 1 125,7 mln zł, tj. o 6,3% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2026 r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

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

W latach 2028-2030 założono wzrost ww. wydatków średnio o ok. 7,2% rok do roku.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2027 r. założono na poziomie 3 382,5 mln zł, tj. o 1,6 % wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 r.
W 2027 roku założono wzrost wydatków m.in. na zabezpieczenie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2026 roku, skutków zmian organizacyjnych w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej. W latach 2028-2030 przyjęto wzrost średnio o ok. 1,9 % rok do roku.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2027 r. zaplanowano na poziomie 393,1 mln zł, tj. wyższym o 0,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 r.
W latach 2028-2030 założono wzrost wydatków w powyższych działach średnio o ok. 1,0% rok do roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

W powyższym dziale ujęto wydatki bieżące na utrzymanie m.in.: żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych.
Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Został on przyjęty uchwałą nr IX/170/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 z poźn.zm. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Gdański Bon Żłobkowy" dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska. Program zostanie wygaszony z dniem 31 sierpnia 2027 r.

Łącznie w dziale 855 na rok 2027 r. założono wydatki bieżące na poziomie 412,0 mln zł, tj. o 4,4% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2026 r.

W latach 2028-2030 latach założono średni wzrost wydatków dziale „Rodzina" na poziomie ok. 0,7% rok do roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2027 roku na poziomie 547,0 mln zł, tj. o 9,8% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2026 roku. W ramach zaplanowanych na rok 2027 środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które wynoszą 301,0 mln zł. Zaplanowane wydatki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w latach 2028-2030 założono na poziomie ok. 1,0% rok do roku.

DZIAŁ 921 KULTURA i OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2027 r. na poziomie 161,2 mln zł, tj. o 4,1% wyższym niż przewidywane wykonanie 2026 r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.
W latach 2028-2030 założono średni spadek wydatków tym dziale na poziomie ok. 0,2% rok do roku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną w 2027 r. zaplanowano na poziomie 72,4 mln zł, tj. o 3,8% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2026.
W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na utrzymanie i administrowanie pływalniami oraz pozostałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi w zarządzie Gdańskiego Ośrodka Sportu.
W latach 2028-2030 założono wzrost wydatków o ok. 0,8% rok do roku.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.
W zakresie zaciągniętych zobowiązań wysokość wydatków na zapłatę odsetek została dla każdego zobowiązania określona odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta.
Na dzień 31.12.2026 r. 98,31% zaciągniętych zobowiązań stanowić będą zobowiązania o zmiennej stopie procentowej. Na wysokość odsetek tych zobowiązań będzie miało wpływ kształtowanie się stawki referencyjnej WIBOR 3M, czyli oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

Wydatki na obsługę planowanego zadłużenia zostały obliczone wg następujących założeń:

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

W budżecie na 2027 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 62,6 mln zł, co stanowi ok. 1,0% wydatków bieżących.
Założono, że w latach 2027-2030 zostaną zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2028 78,1 mln zł,

– w roku 2029 81,5 mln zł,
– w roku 2030 97,1 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach.
W latach 2027-2030 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:
– w roku 2027 1 423,9 mln zł,
– w roku 2028 1 044,6 mln zł,
– w roku 2029 1 229,1 mln zł,
– w roku 2030 481,6 mln zł.
Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2027 – 2030 wyniesie 4 179,2 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 (195,1 mln zł), emisje obligacji komunalnych (2 194,4 mln zł), pożyczka z BGK (274,1 mln zł) w łącznej kwocie 2 663,6 mln zł, w tym odpowiednio:
– w roku 2027 691,5 mln zł,
– w roku 2028 666,4 mln zł,
– w roku 2029 873,1 mln zł,
– w roku 2030 432,6 mln zł.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w okresie 2027-2051 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
Zostaw piasek na plaży	2027	74 000
Razem		**74 000**
Budowa IV hali (hali D) wraz z wyposażeniem oraz budową hotelu w kompleksie Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo - dokapitalizowanie lub odkup akcji MTG S. A.	2028	10 000 000
	2029	11 000 000
	2031	11 620 532
	2032	11 302 543
	2033	10 984 555
	2034	10 666 566
	2035	10 348 577
	2036	10 030 589
	2037	9 712 600
	2038	9 394 611
	2039	9 076 623
	2040	8 758 634
	2041	8 440 646
	2042	8 122 657

	2043	7 804 668
	2044	7 486 680
	2045	7 168 691
	2046	6 850 702
	2047	6 532 714
	2048	6 214 725
	2049	5 896 737
Razem		**187 414 050**
Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy przez MTG S.A.	2027	8 700 000
	2028	8 700 000
	2029	8 700 000
	2030	8 700 000
Razem		**34 800 000**
Budowa mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska przez GTBS sp. z o. o.	2027	23 798 500
	2028	66 097 419
	2029	13 478 000
	2030	5 223 400
Razem		**108 597 319**
Budowa mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych przez GIS Sp. z o.o.	2027	6 091 000
	2028	10 081 000
	2029	6 893 000
	2030	7 327 000
Razem		**30 392 000**
Budowa mieszkań na wynajem, stanowiącego istotny element polityki mieszkaniowej Gdańska przez TBS Motława sp. z o. o.	2027	84 000 000
	2028	36 790 000
	2029	49 450 158
	2031	70 000 000
Razem		**240 240 158**
Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe	2028	21 335 000
	2029	200 065 000
Razem		**221 400 000**
Budowa przez spółkę MTG 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**
Rozwój infrastruktury stadionowej w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej przez Arena sp. z o. o.	2027	8 000 000
	2028	8 000 000

	2029	8 000 000
	2030	8 000 000
	2031	8 000 000
Razem		**40 000 000**
Świadczenie usług przewozowych - rekompensata inwestycyjna dla GAiT sp. z o. o.	2027	20 000 000
	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		**710 000 000**
Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju i aktywności mieszkańców, w szczególności w obszarze kultury i sportu przez Hala Gdańsk-Sopot sp. z o. o.	2027	1 000 000
	2028	1 000 000
	2029	1 000 000
	2030	1 000 000
Razem		**4 000 000**
Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	2027	700 455 400
	2028	771 230 220
	2029	847 277 402
	2030	924 608 142
	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		**29 447 068 664**

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

Dla zobowiązań istniejących przyjęto harmonogram spłaty wynikający z poszczególnych umów kredytowych i z umów pożyczkowych. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.
W latach 2027-2030 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień w części dotyczącej wydatków majątkowych.
Dla poszczególnych tytułów dłużnych przyjęto poniższe założenia:

- kredyt w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego planowany w 2027 roku: 5-letnia karencja i 20-letni okres spłaty,
- emisja obligacji w latach 2027-2030: 9-letni okres wykupu,
- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiona w transzach w latach 2024-2026: 2-letnia karencja i 13-letni okres spłaty,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamiana w transzach w latach 2026-2030, karencja do 06.2031 i 14-letni okres spłaty,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamiane w 2026 r.: 20-letni okres spłaty,
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego planowana w latach 2026-2029, karencja do 09.2030 i 16-letni okres spłaty.

2.6 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2027-2030 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, emisji obligacji komunalnych na rynku krajowym oraz przychodami z pożyczek.

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

UZASADNIENIE

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

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2051 stanowić będzie równocześnie uchylenie obecnie obowiązującej uchwały.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2027-2030 wydatki majątkowe w wysokości 4 179,2 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:
- w roku 2027 1 423,9 mln zł,
- w roku 2028 1 044,6 mln zł,
- w roku 2029 1 229,1 mln zł,
- w roku 2030 481,6 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, w tym wydatków na realizację przedsięwzięć planowanych w ramach nowych Programów rozwoju 2030, planuje się zaciągnięcie kredytów, wyemitowanie obligacji komunalnych, pożyczkę z BGK, w latach 2027-2030 w wysokości 2 663,6 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowana z dochodów Miasta w wysokości 1 515,6 mln zł, co stanowi 36,3% prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

I. 116 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2026-2051,
II. 16 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2026-2051 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
III. 10 nowych przedsięwzięć,
IV. 1 przedsięwzięcie, z realizacji którego zrezygnowano.

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

1) Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej,
2) Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3,
3) Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 – etap II,
4) Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Jasień,
5) Budowa Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Osowa - etap I,
6) Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
7) Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko,
8) Budowa kompleksu sportowego Gdańsk Południe - lodowisko i pływalnia,
9) Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe,
10) Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym (UE),
11) Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku,

12) Budowa ul. Nowa Świętokrzyska,
13) Budowa woliery dla sępów w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
14) Budowa Zajezdni Tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego,
15) CLIMAGEN,
16) Cyfryzacja Gminy,
17) DAJ SPOKÓJ - środowiskowe wsparcie w pieczy zastępczej,
18) Dostępne gdańskie pływalnie,
19) ECOMARINAS,
20) Edukacja włączająca dla uczniów Batorego,
21) Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych,
22) Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II,
23) Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej,
24) Gdański Program Przeciwpowodziowy,
25) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW),
26) Gdańskie Planty,
27) Gotowi na dorosłość,
28) Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II,
29) Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego etap II (UE),
30) HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE,
31) HumanAlze,
32) Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku,
33) Kobieta w Równowadze,
34) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
35) Kompleksowa przebudowa nabrzeża Motławy na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego,
36) Kompleksowe wsparcie integracji migrantów w Mieście Gdańsku,
37) Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum,
38) Kształtowanie zrównoważonych zachowań w turystycznych przestrzeniach miejskich (CIRCUS),
39) Modernizacja al. J. Hallera na odcinku od al. M. Płażyńskiego do ul. T. Kościuszki (jezdnia w kierunku Wrzeszcza),
40) Modernizacja budynków komunalnych,
41) Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych,
42) Modernizacja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego,
43) Modernizacja i przebudowa obiektów użyteczności publicznej,
44) Modernizacja infrastruktury tramwajowej,
45) Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej,
46) Modernizacja Mostu Siennickiego,
47) Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska,
48) Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,

49) Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
50) Nowoczesne, dostępne i elastyczne środowisko pracy w Gdańskich Nieruchomościach,
51) Nowoczesny urząd. Wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne w zakresie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,
52) Nowy Port 2030+,
53) Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
54) Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska,
55) Park Południowy w Gdańsku,
56) PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem,
57) Po pierwsze dom,
58) Pomoc dla Pomagających,
59) Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste),
60) Powołanie Społecznej Agencji Najmu na terenie Gminy Miasta Gdańska,
61) Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku,
62) Program bezpieczeństwa ruchu drogowego,
63) Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania,
64) Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje,
65) Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
66) Program modernizacji basenów przyszkolnych,
67) Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska,
68) Program rozszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych,
69) Projekty inwestycyjne instytucji kultury,
70) Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1,
71) Przebudowa i budowa pełnowymiarowych kortów tenisowych wraz zapleczem sanitarno-szatniowym i infrastrukturą towarzyszącą,
72) Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska,
73) Przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczypospolitej - kładka,
74) Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
75) Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027,
76) Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa),
77) Relaunchtowin,
78) Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE),
79) Rewaloryzacja Małej Wozowni,
80) Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
81) Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej,
82) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście,
83) Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu,
84) Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu etap II - działania społeczne,
85) Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II (UE),
86) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,

87) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II (UE),
88) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III,
89) Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia etap III - działania społeczne,
90) Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście Etap III,
91) Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście etap III - działania społeczne,
92) Rewitalizacja Oruni etap II - działania społeczne,
93) Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II (UE),
94) Rewitalizacja Oruni w Gdańsku etap II,
95) Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku,
96) Rozbudowa i przebudowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK,
97) Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz,
98) Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE),
99) Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych w Mieście Gdańsku - komponent infrastruktura społeczna,
100) Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
101) Rozwój sieci buspasów w Gdańsku,
102) SBEES - Usługi wspierające elektromobilność w regionie Południowego Bałtyku,
103) Shift2Sustain,
104) Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej,
105) WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich,
106) WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich (projekt UE),
107) Wygrana rodzina - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy,
108) Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp),
109) Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku,
110) Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
111) Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
112) Zakup ekologicznych autobusów miejskich dla Gminy Miasta Gdańsk,
113) Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep,
114) Zdolni z Pomorza II,
115) Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku,
116) Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku - etap II.

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

1) Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (UE)

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 41 279 900 zł (do kwoty 485 722 827 zł).

Zmiana limitów przedsięwzięcia wynika z dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu do wyników przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz aktualnych terminów realizacji poszczególnych zakresów zadania.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 121 327 761 zł,
- w 2028 roku 142 949 640 zł,
- w 2029 roku 211 270 476 zł.

2) Gdański Projekt Ochrony Przyrody - etap I (UE)

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 41 342 zł (do kwoty 1 679 116 zł).
Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 1 238 991 zł,
- w 2028 roku 196 392 zł.

3) HUMAN POWER HUB

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 541 zł (do kwoty 375 731 zł).
Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 112 669 zł,
- w 2028 roku 42 295 zł.

4) Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych na terenie GMG - w latach 2024-2027

Zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie. Powyższe wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w związku z wydłużeniem procedur przetargowych, przesunięciem terminów ogłoszenia części postępowań oraz wydłużeniem procesu projektowego i wykwaterowań mieszkańców.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 58 910 947 zł,
- w 2028 roku 14 384 534 zł,
- w 2029 roku 31 868 852 zł.

5) Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego (PGOWP) uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej GOZ (LIFE)

Zmienia się limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie. Powyższe wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Limit wydatków (bieżących i majątkowych) wynosi:

- w 2027 roku 1 364 375 zł,
- w 2028 roku 1 370 682 zł,
- w 2029 roku 1 349 668 zł,
- w 2030 roku 1 349 668 zł,
- w 2031 roku 1 399 181 zł,
- w 2032 roku 1 349 668 zł,
- w 2033 roku 1 349 668 zł,
- w 2034 roku 1 399 181 zł,
- w 2035 roku 293 576 zł.

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

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.000.000 zł (do kwoty 8 559 167zł).

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2031.

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

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 1 000 000 zł,
- w 2028 roku 1 000 000 zł,
- w 2029 roku 1 000 000 zł,
- w 2030 roku 1 000 000 zł,
- w 2031 roku 1 000 000 zł.

7) Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 20 933 728 zł (do kwoty 86 598 123 zł).
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2031.
Powyższe środki to wydatki związane z utrzymaniem systemu roweru metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 9 680 630 zł,
- w 2028 roku 9 680 630 zł,
- w 2029 roku 9 680 630 zł,
- w 2030 roku 9 680 630 zł,
- w 2031 roku 9 680 630 zł.

8) Dokumentacja dla przyszłych projektów

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 38 035 000zł (do kwoty 129 688 098 zł).

Zwiększenie limitów wydatków w latach 2027-2028 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji dla nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji w kolejnych latach, w tym budowy planetarium wraz z budowlą ochronną.
Zmniejszenie limitu wydatków w 2030 roku wynika z przeniesienia tych środków do limitu wydatków nowego przedsięwzięcia „Węzeł Szadółki”.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 18 832 527 zł,
- w 2028 roku 21 962 394 zł,
- w 2029 roku 9 041 998 zł.

9) Gdański Fundusz Filmowy

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 442 900 zł (do kwoty 12 895 737 zł).
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2031.

Gdański Fundusz Filmowy stał się istotnym narzędziem rozwoju gospodarczego i kulturalnego oraz przyczynił się do postrzegania Gdańska jako ośrodka kultury audiowizualnej i filmowej.
Poprzez dofinansowanie produkcji filmowych realizowanych w Gdańsku możliwa będzie prezentacja w produkcjach audiowizualnych całej różnorodności miejskich plenerów, unikalnych terenów i architektury budujących tożsamość Gdańska. W ten sposób Fundusz pełnić będzie również rolę stałego czynnika kulturotwórczego.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 1 442 900 zł,
- w 2028 roku 1 442 900 zł,
- w 2029 roku 1 442 900 zł,

- w 2030 roku 1 442 900 zł,
- w 2031 roku 1 442 900 zł.

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

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 540 389 zł (do kwoty 7 954 830 zł).
Ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem, prestiż konferencji i rozpoznawalność wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2031.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 519 750 zł,
- w 2028 roku 688 832 zł,
- w 2029 roku 539 168 zł,
- w 2030 roku 548 390 zł,
- w 2031 roku 557 815 zł/

11) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska

Zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 000 000 zł (do kwoty 92 662 383 zł).

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 2 400 000 zł,
- w 2028 roku 5 153 541 zł,
- w 2029 roku 28 331 682 zł,
- w 2030 roku 56 777 160 zł.

12) Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 200 000 zł (do kwoty 42 380 213 zł). Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2028.

Powyższa zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 20 700 000 zł,
- w 2028 roku 1 500 000 zł.

13) Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3 000 000 zł (do kwoty 66 908 135 zł).
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2028.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane są wypłaty odszkodowań w związku ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 1 000 000 zł,
- w 2028 roku 2 000 000 zł.

14) Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1 200 000 zł (do kwoty 10 142 605 zł).
Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się modernizację sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, w tym wprowadzenie detekcji dla rowerzystów, przycisków dla pieszych, sygnalizatorów akustycznych i wibracyjnych, sygnalizacji tramwajowej oraz warunkowych strzałek, a także realizację projektów uzupełniających, w tym włączenie Moreny do Tristara.

Limit wydatków w 2027 roku wynosi 1 200 000 zł.

15) System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 3 000 000 zł (do kwoty 17 431 160 zł). Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2027.

W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się rozbudowę infrastruktury monitoringu miejskiego, obejmującą wykonanie punktów kamerowych i nowych łączy światłowodowych wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, dostawą i konfiguracją urządzeń oraz opracowaniem dokumentacji projektowej.

Limit wydatków w 2027 roku wynosi 3 000 000 zł.

16) Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2030 roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

W 2027 roku nie przewiduje się zaangażowania finansowego ani rzeczowego. Realizacja zadania została przesunięta na lata kolejne.

Limit wydatków wynosi:

- w 2027 roku 0 zł,
- w 2028 roku 2 000 000 zł,
- w 2029 roku 2 400 000 zł,
- w 2030 roku 3 000 000 zł.

Ad III. Do grupy nowych przedsięwzięć ze zmianą zakresu realizacji i kwot należą:

1) Budowa nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 83 przy ul. Stokłosy 1 w Gdańsku wraz z miejscami ukrycia

Ustala się limit wydatków:
- w 2027 roku 600 000 zł,
- w 2028 roku 400 000 zł,
- w 2029 roku 12 675 900 zł,
- w 2030 roku 25 351 800 zł,
- w 2031 roku 4 225 300 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 43 253 000 zł.
Okres realizacji: lata 2027-2031

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gdańska wraz z wykonaniem miejsc ukrycia, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Zadanie obejmuje rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 83 poprzez budowę nowego budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym, żywieniowym i administracyjnym, a także wykonanie miejsc ukrycia oraz niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie bazy edukacyjnej szkoły oraz poprawę warunków nauki i bezpieczeństwa uczniów.

2) Przebudowa fragmentu ul. Marynarki Polskiej wraz ze zwiększeniem nośności obiektów inżynieryjnych na Węźle Kliniczna w Gdańsku

Ustala się limit wydatków:
- w 2027 roku 500 000 zł,
- w 2028 roku 1 500 000 zł,
- w 2029 roku 1 000 000 zł,
- w 2030 roku 10 000 000 zł,
- w 2031 roku 22 000 000 zł,
- w 2032 roku 27 000 000 zł,
- w 2033 roku 30 250 000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 92 250 000 zł.
Okres realizacji: lata 2027-2033

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą jakości drogowych obiektów inżynieryjnych.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację przebudowy fragmentu ul. Marynarki Polskiej wraz ze zwiększeniem nośności obiektów inżynieryjnych na Węźle Kliniczna. W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego infrastruktury, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie układu komunikacyjnego.

3) Przywrócenie funkcjonalności istniejących 24 budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont

Ustala się limit wydatków:
- w 2027 roku 138 000 zł,
- w 2028 roku 460 000 zł,
- w 2029 roku 1 380 000 zł,
- w 2030 roku 2 300 000 zł,
- w 2031 roku 22 940 000 zł,
- w 2032 roku 25 700 000 zł,
- w 2033 roku 25 700 000 zł,
- w 2034 roku 25 700 000 zł,
- w 2035 roku 25 700 000 zł,
- w 2036 roku 25 700 000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 155 718 000 zł.
Okres realizacji: lata 2027-2036

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie funkcjonalności istniejących budowli ochronnych poprzez ich modernizację i remont.

Zadanie obejmuje modernizację i remont 24 istniejących budowli ochronnych zlokalizowanych w obiektach oświatowych oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gdańska. Zakres prac obejmuje dostosowanie obiektów do obowiązujących wymagań technicznych i funkcjonalnych, poprawę ich stanu technicznego oraz przywrócenie zdolności do pełnienia funkcji ochronnych. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy stanu miejskiej infrastruktury ochronnej.

4) Rozbudowa skrzyżowania Al. Armii Krajowej, Havla i ulicy Łostowickiej

Ustala się limit wydatków:
- w 2030 roku 1 500 000 zł,
- w 2031 roku 1 500 000 zł,
- w 2032 roku 10 000 000 zł,
- w 2033 roku 10 000 000 zł,
- w 2034 roku 20 000 000 zł,
- w 2035 roku 32 030 000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 75 030 000 zł.
Okres realizacji: lata 2030-2035

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowanie skrzyżowania zapewniające poprawę warunków ruchu i zwiększenie przepustowości jednego z kluczowych węzłów komunikacyjnych Gdańska.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rozbudowy skrzyżowania al. Armii Krajowej, al. Vaclava Havla i ul. Łostowickiej wraz z przebudową układu drogowego, budową wiaduktu oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości układu drogowego, poprawa warunków ruchu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

5) Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 84 ul. Otomińska 72 wraz z przeniesieniem funkcji sportowych i budową miejsc ukrycia

Ustala się limit wydatków:
- w 2028 roku 9 650 400 zł,
- w 2029 roku 15 975 600 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 25 626 000 zł.
Okres realizacji: lata 2028-2029

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gdańska wraz z wykonaniem miejsc ukrycia, zapewniających podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 84, w tym utworzenie nowych pomieszczeń dydaktycznych, przebudowę istniejących części obiektu, przeniesienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, zagospodarowanie terenu oraz budowę miejsc ukrycia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę warunków kształcenia, zwiększenie funkcjonalności obiektu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników szkoły.

6) Węzeł Szadółki

Ustala się limit wydatków:
- w 2030 roku 29 356 179 zł,
- w 2031 roku 8 424 155 zł,
- w 2032 roku 8 424 155 zł,
- w 2033 roku 5 616 103 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 51 820 592 zł.

Okres realizacji: lata 2030-2033

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Miasto odpowiada za przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz współfinansowanie wybranych elementów inwestycji. Po opracowaniu dokumentacja zostanie przekazana zarządcy drogi krajowej.
Udział finansowy Miasta w realizacji przedsięwzięcia planowany jest w latach 2030–2033 i obejmuje współfinansowanie rozbudowy węzła Gdańsk Szadółki w ciągu drogi ekspresowej S6 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Jabłoniową oraz budowę jezdni zbiorczo-rozprowadzających obsługujących tereny rozwojowe miasta. Za realizację robót budowlanych, przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz nadzór nad inwestycją odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

7) Program podnoszenia standardu i komfortu podróżowania komunikacją miejską poprzez rozwój infrastruktury transportowej na terenie Gdańska

Ustala się limit wydatków:
- w 2027 roku 20 000 000 zł,
- w 2028 roku 30 000 000 zł,
- w 2029 roku 30 000 000 zł,
- w 2030 roku 30 000 000 zł,
- w 2031 roku 30 000 000 zł,
- w 2032 roku 30 000 000 zł,
- w 2033 roku 30 000 000 zł,
- w 2034 roku 30 000 000 zł,
- w 2035 roku 30 000 000 zł,
- w 2036 roku 30 000 000 zł,
- w 2037 roku 30 000 000 zł,
- w 2038 roku 30 000 000 zł,
- w 2039 roku 30 000 000 zł,
- w 2040 roku 30 000 000 zł,
- w 2041 roku 30 000 000 zł,
- w 2042 roku 30 000 000 zł,
- w 2043 roku 30 000 000 zł,
- w 2044 roku 30 000 000 zł,
- w 2045 roku 30 000 000 zł,
- w 2046 roku 30 000 000 zł,
- w 2047 roku 30 000 000 zł,
- w 2048 roku 30 000 000 zł,
- w 2049 roku 30 000 000 zł,
- w 2050 roku 30 000 000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 710 000 000 zł.
Okres realizacji: lata 2027-2050

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie sprawnego, dostępnego i komfortowego świadczenia usług przewozowych na rzecz mieszkańców miasta.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozwój infrastruktury transportowej umożliwiającej efektywną realizację przewozów, poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów oraz zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej. Działania te mają przyczynić się do usprawnienia codziennych podróży mieszkańców oraz poprawy funkcjonowania systemu transportu publicznego.

8) Program zwiększania dostępności mieszkań z zasobu Miasta Gdańska w ramach programu polityki mieszkaniowej

Ustala się limit wydatków:
- w 2027 roku 113 889 500 zł,
- w 2028 roku 112 968 419 zł,
- w 2029 roku 69 821 158 zł,
- w 2030 roku 12 550 400 zł,
- w 2031 roku 70 000 000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 379 229 477 zł.
Okres realizacji: lata 2027-2031

Celem przedsięwzięcia jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych 300 rodzin.

Program ma na celu zwiększenie dostępności lokali mieszkalnych, poprawę warunków mieszkaniowych mieszkańców oraz skuteczniejszą realizację założeń miejskiej polityki mieszkaniowej. Miasto planuje również przeciwdziałać wykluczeniu mieszkaniowemu i społecznemu, wspierać rodziny o ograniczonych możliwościach zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych na rynku komercyjnym oraz efektywniej wykorzystywać mieszkaniowy zasób komunalny.

9) Program zwiększania potencjału infrastruktury sportowej Miasta Gdańska

Ustala się limit wydatków:
- w 2027 roku 9 000 000 zł,
- w 2028 roku 9 000 000 zł,
- w 2029 roku 9 000 000 zł,
- w 2030 roku 9 000 000 zł,
- w 2031 roku 8 000 000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 44 000 000 zł.
Okres realizacji: lata 2027-2031

Celem przedsięwzięcia jest rozwój i zwiększenie możliwości wykorzystania infrastruktury widowiskowo-sportowej na potrzeby wydarzeń sportowych i kulturalnych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się organizację corocznie nie mniej niż 15 imprez o charakterze sportowym i kulturalnym, na każdym obiekcie co przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, promocji aktywności fizycznej oraz rozwoju życia kulturalnego miasta. Realizacja programu ma również na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako miejsca organizacji wydarzeń o różnej skali, integrację lokalnej społeczności oraz efektywniejsze wykorzystanie miejskiej infrastruktury stadionowej.

10) Program zwiększenia potencjału infrastruktury społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska

Ustala się limit wydatków:
- w 2027 roku 8 700 000 zł,

- w 2028 roku 20 700 000 zł,
- w 2029 roku 23 600 000 zł,
- w 2030 roku 12 900 000 zł,
- w 2031 roku 15 420 532 zł,
- w 2032 roku 14 902 543 zł,
- w 2033 roku 14 384 555 zł,
- w 2034 roku 13 866 566 zł,
- w 2035 roku 12 748 577 zł,
- w 2036 roku 12 630 589 zł,
- w 2037 roku 12 112 600 zł,
- w 2038 roku 11 694 611 zł,
- w 2039 roku 11 076 623 zł,
- w 2040 roku 10 558 634 zł,
- w 2041 roku 8 440 646 zł,
- w 2042 roku 8 122 657 zł,
- w 2043 roku 7 804 668 zł,
- w 2044 roku 7 486 680 zł,
- w 2045 roku 7 168 691 zł,
- w 2046 roku 6 850 702 zł,
- w 2047 roku 6 532 714 zł,
- w 2048 roku 6 214 725 zł,
- w 2049 roku 5 896 737 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 259 814 050 zł.
Okres realizacji: lata 2027-2049

Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury społeczno-gospodarczej poprzez budowę nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego.

W ramach obiektu planuje się utworzenie basenów, sal wielofunkcyjnych, w tym konferencyjno-szkoleniowych, oraz części usługowej. A także rozbudowę infrastruktury wystawienniczej o IV Halę wraz z nadbudową hotelową. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się zwiększenia dostępności nowoczesnej infrastruktury, stworzenie przestrzeni sprzyjającej aktywności fizycznej i integracji społecznej oraz wzmocnienie potencjału społeczno-gospodarczego Gdańska.

Ad IV. Do grupy przedsięwzięć, z realizacji których zrezygnowano należy:

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

Rewaloryzacja Zespołu szpitalnego Bożego Ciała była realizowana w ramach dwóch przedsięwzięć:
1) przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków UE, pod nazwą „Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej (UE)”;
2) przedsięwzięcia finansowanego wyłącznie ze środków własnych Miasta, pod nazwą „Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej”.

Z uwagi na zwiększenia dofinansowania przedsięwzięcia unijnego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dostosowano wysokość dochodów i wydatków przedsięwzięcia UE do poziomu wynikającego z decyzji o dofinansowaniu.
Jednoczenie zmniejszono udział środków własnych Miasta, rezygnując z realizacji zadań w ramach przedsięwzięcia bez dofinansowania unijnego.

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządziła:	Zaakceptowała:	Zatwierdziła:
Izabela Poraszka	Agnieszka Trojanowska	Izabela Kuś
……..…….	…….	……..…….