Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, zm.: z 2018r.: poz. 1000) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875, zm.: poz. 2232, z 2018r.: poz. 130, poz. 1000), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/1357/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2017 r., z późniejszymi zmianami[1)], w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

[1)] Uchwała: Nr XLVIII/1428/18 z dnia 22 lutego 2018r., Nr L/1469/18 z dnia 29 marca 2018r., Nr LI/1502/18 z dnia 23 kwietnia 2018r., Nr LIII/1527/18 z dnia 24 maja 2018r.,

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

WieloletniWieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	**Dochody ogółem**	**3 245 394 086,00**	**3 086 174 175,00**	**3 067 043 473,00**	**3 022 046 671,00**	**3 056 916 825,00**	**3 106 454 672,00**	**3 128 001 504,00**	**3 151 111 738,00**	**3 218 906 327,00**	**3 288 853 001,00**
1.1	Dochody bieżące	2 820 800 922,00	2 817 977 410,00	2 873 690 084,00	2 935 150 738,00	2 988 900 573,00	3 047 454 672,00	3 111 001 504,00	3 151 111 738,00	3 218 906 327,00	3 288 853 001,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	821 067 914,00	856 435 000,00	890 418 000,00	935 441 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	85 041 318,00	86 195 520,00	89 470 950,00	92 691 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	730 383 521,00	752 234 616,00	766 738 087,00	781 668 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	420 000 000,00	426 989 000,00	436 514 725,00	446 253 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	491 041 859,00	486 891 105,00	488 198 400,00	489 509 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	422 786 792,00	386 232 070,00	385 282 135,00	378 614 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	424 593 164,00	268 196 765,00	193 353 389,00	86 895 933,00	68 016 252,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	130 279 315,00	66 099 396,00	60 156 880,00	58 431 774,00	60 245 111,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	279 033 012,00	201 097 369,00	132 196 509,00	27 464 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 580 766 948,00**	**3 349 706 363,00**	**3 309 525 661,00**	**3 305 128 859,00**	**3 180 045 738,00**	**3 059 850 100,00**	**2 998 146 932,00**	**2 999 657 168,00**	**3 103 201 757,00**	**3 166 553 001,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	2 671 070 926,00	2 653 096 786,00	2 729 234 495,00	2 768 131 991,00	2 810 703 937,00	2 859 026 100,00	2 885 307 932,00	2 907 266 168,00	2 987 500 757,00	3 035 462 001,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 192 425,00	3 197 347,00	3 202 368,00	3 207 488,00	266 387,00	271 714,00	277 149,00	282 692,00	288 345,00	294 112,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	22 411 276,00	43 699 315,00	52 285 511,00	73 851 849,00	84 147 734,00	83 913 314,00	95 519 450,00	92 024 893,00	83 588 679,00	77 544 887,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	22 411 276,00	43 699 315,00	52 285 511,00	73 851 849,00	84 147 734,00	83 913 314,00	95 519 450,00	92 024 893,00	83 588 679,00	77 544 887,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	909 696 022,00	696 609 577,00	580 291 166,00	536 996 868,00	369 341 801,00	200 824 000,00	112 839 000,00	92 391 000,00	115 701 000,00	131 091 000,00
3	**Wynik budżetu**	**-335 372 862,00**	**-263 532 188,00**	**-242 482 188,00**	**-283 082 188,00**	**-123 128 913,00**	**46 604 572,00**	**129 854 572,00**	**151 454 570,00**	**115 704 570,00**	**122 300 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**429 840 674,00**	**357 150 000,00**	**307 150 000,00**	**335 150 000,00**	**175 150 000,00**	**20 150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**50 000,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	128 543 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	35 372 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000 000,00	357 000 000,00	307 000 000,00	335 000 000,00	175 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000 000,00	263 532 188,00	242 482 188,00	283 082 188,00	123 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 297 426,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**94 467 812,00**	**93 617 812,00**	**64 667 812,00**	**52 067 812,00**	**52 021 087,00**	**66 754 572,00**	**130 004 572,00**	**151 604 570,00**	**115 854 570,00**	**122 350 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	66 754 572,00	130 004 572,00	151 604 570,00	115 854 570,00	122 350 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**1 028 814 886,00**	**1 286 000 647,00**	**1 528 003 547,00**	**1 810 606 447,00**	**1 933 339 711,00**	**1 886 585 139,00**	**1 756 580 567,00**	**1 604 975 997,00**	**1 489 121 427,00**	**1 366 771 427,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

WieloletniWieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149 729 996,00	164 880 624,00	144 455 589,00	167 018 747,00	178 196 636,00	188 428 572,00	225 693 572,00	243 845 570,00	231 405 570,00	253 391 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	278 273 244,00	164 880 624,00	144 455 589,00	167 018 747,00	178 196 636,00	188 428 572,00	225 693 572,00	243 845 570,00	231 405 570,00	253 391 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,67%	4,55%	3,92%	4,27%	4,46%	4,86%	7,22%	7,74%	6,20%	6,09%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,67%	4,55%	3,92%	4,27%	4,46%	4,86%	7,22%	7,74%	6,20%	6,09%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,67%	4,55%	3,92%	4,27%	4,46%	4,86%	7,22%	7,74%	6,20%	6,09%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,63%	7,48%	6,67%	7,46%	7,80%	7,96%	7,76%	7,74%	7,19%	7,70%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	13,81%	11,27%	8,99%	7,59%	7,20%	7,31%	7,74%	7,84%	7,82%	7,56%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	14,94%	12,41%	10,12%	7,59%	7,20%	7,31%	7,74%	7,84%	7,82%	7,56%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 604 572,00**	**129 854 572,00**	**151 454 570,00**	**115 704 570,00**	**122 300 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 604 572,00	129 854 572,00	151 454 570,00	115 704 570,00	122 300 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	917 083 069,00	870 672 125,00	873 403 384,00	889 455 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	128 491 354,00	129 228 957,00	132 057 822,00	135 041 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**	**1 114 182 605,00**	**990 660 469,00**	**669 716 319,00**	**475 757 513,00**	**391 530 260,00**	**356 059 883,00**	**337 020 616,00**	**310 135 453,00**	**311 040 281,00**	**172 060 401,00**
11.3.1	**bieżące**	**330 606 537,00**	**299 157 560,00**	**302 457 012,00**	**281 733 971,00**	**282 641 950,00**	**282 475 883,00**	**285 391 616,00**	**286 924 453,00**	**287 489 281,00**	**148 089 401,00**
11.3.2	**majątkowe**	**783 576 068,00**	**691 502 909,00**	**367 259 307,00**	**194 023 542,00**	**108 888 310,00**	**73 584 000,00**	**51 629 000,00**	**23 211 000,00**	**23 551 000,00**	**23 971 000,00**
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	684 265 070,00	580 504 601,00	286 361 538,00	86 703 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	71 684 300,00	16 014 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	54 460 779,00	16 437 792,00	19 043 769,00	17 078 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	46 441 692,00	13 624 273,00	11 512 876,00	4 435 573,00	2 633 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 071 311,00	13 412 576,00	11 070 691,00	4 403 044,00	2 633 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	42 071 311,00	12 812 363,00	9 913 428,00	4 077 503,00	2 633 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 166 487,00	189 800 501,00	130 129 509,00	27 464 159,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 150 289,00	189 800 501,00	130 129 509,00	27 464 159,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	246 150 289,00	189 800 501,00	130 129 509,00	27 464 159,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	55 683 296,00	15 853 454,00	10 951 869,00	4 611 255,00	3 050 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 507 692,00	14 146 782,00	9 447 252,00	3 945 131,00	2 603 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WieloletniWieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 601 460,00	12 919 394,00	9 100 461,00	3 915 381,00	2 603 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	395 493 449,00	336 617 322,00	197 900 546,00	36 930 843,00	10 623 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 127 907,00	191 708 560,00	113 861 886,00	26 206 521,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 127 907,00	191 617 185,00	113 861 886,00	26 206 521,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	157 541 146,00	146 615 434,00	85 543 277,00	11 390 446,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	157 405 210,00	146 382 710,00	85 482 076,00	11 385 196,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	140 956 070,00	120 735 295,00	77 878 211,00	7 315 862,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	140 820 134,00	120 502 571,00	77 817 010,00	7 310 612,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 573,00	38 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 100 652,00	904 225,00	574 937,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 196 427,00	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	245 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	**Dochody ogółem**	**3 339 971 954,00**	**3 395 095 343,00**	**3 444 590 862,00**	**3 500 241 800,00**	**3 557 130 723,00**	**3 615 282 442,00**	**3 674 853 383,00**	**3 735 766 019,00**	**3 798 047 335,00**	**3 861 844 480,00**
1.1	Dochody bieżące	3 339 971 954,00	3 395 095 343,00	3 444 590 862,00	3 500 241 800,00	3 557 130 723,00	3 615 282 442,00	3 674 853 383,00	3 735 766 019,00	3 798 047 335,00	3 861 844 480,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 195 800 527,00**	**3 259 495 343,00**	**3 354 990 862,00**	**3 410 641 800,00**	**3 467 530 723,00**	**3 525 682 442,00**	**3 581 753 383,00**	**3 658 666 019,00**	**3 726 447 335,00**	**3 794 744 480,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 064 319 527,00	3 111 602 343,00	3 178 963 862,00	3 230 641 800,00	3 286 422 723,00	3 343 682 442,00	3 398 583 383,00	3 473 666 019,00	3 540 159 335,00	3 609 454 480,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	299 995,00	305 994,00	312 114,00	318 357,00	324 724,00	331 218,00	337 843,00	344 599,00	351 491,00	358 521,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 014 699,00	63 137 649,00	55 776 257,00	51 099 427,00	46 797 651,00	41 668 660,00	37 019 212,00	32 374 190,00	28 409 727,00	24 763 890,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 014 699,00	63 137 649,00	55 776 257,00	51 099 427,00	46 797 651,00	41 668 660,00	37 019 212,00	32 374 190,00	28 409 727,00	24 763 890,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	131 481 000,00	147 893 000,00	176 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00
3	**Wynik budżetu**	**144 171 427,00**	**135 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**93 100 000,00**	**77 100 000,00**	**71 600 000,00**	**67 100 000,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**144 171 427,00**	**135 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**93 100 000,00**	**77 100 000,00**	**71 600 000,00**	**67 100 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	144 171 427,00	135 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	93 100 000,00	77 100 000,00	71 600 000,00	67 100 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**1 222 600 000,00**	**1 087 000 000,00**	**997 400 000,00**	**907 800 000,00**	**818 200 000,00**	**728 600 000,00**	**635 500 000,00**	**558 400 000,00**	**486 800 000,00**	**419 700 000,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	275 652 427,00	283 493 000,00	265 627 000,00	269 600 000,00	270 708 000,00	271 600 000,00	276 270 000,00	262 100 000,00	257 888 000,00	252 390 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	275 652 427,00	283 493 000,00	265 627 000,00	269 600 000,00	270 708 000,00	271 600 000,00	276 270 000,00	262 100 000,00	257 888 000,00	252 390 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,45%	5,86%	4,23%	4,03%	3,84%	3,64%	3,55%	2,94%	2,64%	2,39%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,45%	5,86%	4,23%	4,03%	3,84%	3,64%	3,55%	2,94%	2,64%	2,39%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,45%	5,86%	4,23%	4,03%	3,84%	3,64%	3,55%	2,94%	2,64%	2,39%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,25%	8,35%	7,71%	7,70%	7,61%	7,51%	7,52%	7,02%	6,79%	6,54%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,54%	7,71%	8,10%	8,10%	7,92%	7,67%	7,61%	7,55%	7,35%	7,11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,54%	7,71%	8,10%	8,10%	7,92%	7,67%	7,61%	7,55%	7,35%	7,11%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**144 171 427,00**	**135 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**89 600 000,00**	**93 100 000,00**	**77 100 000,00**	**71 600 000,00**	**67 100 000,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	144 171 427,00	135 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	89 600 000,00	93 100 000,00	77 100 000,00	71 600 000,00	67 100 000,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**	**174 028 119,00**	**176 034 229,00**	**178 078 927,00**	**10 600 000,00**	**2 660 000,00**	**2 720 000,00**	**2 780 000,00**	**2 840 000,00**	**2 920 000,00**	**3 000 000,00**
11.3.1	**bieżące**	**149 637 119,00**	**151 201 229,00**	**152 781 927,00**	**1 300 000,00**	**1 330 000,00**	**1 360 000,00**	**1 390 000,00**	**1 420 000,00**	**1 460 000,00**	**1 500 000,00**
11.3.2	**majątkowe**	**24 391 000,00**	**24 833 000,00**	**25 297 000,00**	**9 300 000,00**	**1 330 000,00**	**1 360 000,00**	**1 390 000,00**	**1 420 000,00**	**1 460 000,00**	**1 500 000,00**
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	34 071 429,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 999 993,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	**Dochody ogółem**	**3 927 052 274,00**	**3 991 748 153,00**	**4 058 007 076,00**	**4 125 715 496,00**	**4 153 693 974,00**	**4 222 828 214,00**	**4 293 440 003,00**	**4 365 724 918,00**	**4 439 556 658,00**	**4 514 968 500,00**
1.1	Dochody bieżące	3 927 052 274,00	3 991 748 153,00	4 058 007 076,00	4 125 715 496,00	4 153 693 974,00	4 222 828 214,00	4 293 440 003,00	4 365 724 918,00	4 439 556 658,00	4 514 968 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**3 862 952 274,00**	**3 927 648 153,00**	**3 993 907 076,00**	**4 061 615 496,00**	**4 089 593 974,00**	**4 173 728 214,00**	**4 257 590 003,00**	**4 351 474 918,00**	**4 439 556 658,00**	**4 514 968 500,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 675 262 274,00	3 739 538 153,00	3 800 807 076,00	3 858 515 496,00	3 881 493 974,00	3 960 628 214,00	4 039 490 003,00	4 128 374 918,00	4 213 456 658,00	4 285 868 500,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	365 692,00	373 005,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	21 267 237,00	17 886 636,00	14 506 035,00	11 125 433,00	7 744 832,00	4 564 614,00	2 156 018,00	558 678,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	21 267 237,00	17 886 636,00	14 506 035,00	11 125 433,00	7 744 832,00	4 564 614,00	2 156 018,00	558 678,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	187 690 000,00	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
3	**Wynik budżetu**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**49 100 000,00**	**35 850 000,00**	**14 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**49 100 000,00**	**35 850 000,00**	**14 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	49 100 000,00	35 850 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**355 600 000,00**	**291 500 000,00**	**227 400 000,00**	**163 300 000,00**	**99 200 000,00**	**50 100 000,00**	**14 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	251 790 000,00	252 210 000,00	257 200 000,00	267 200 000,00	272 200 000,00	262 200 000,00	253 950 000,00	237 350 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	251 790 000,00	252 210 000,00	257 200 000,00	267 200 000,00	272 200 000,00	262 200 000,00	253 950 000,00	237 350 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,18%	2,06%	1,94%	1,82%	1,73%	1,27%	0,89%	0,34%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,18%	2,06%	1,94%	1,82%	1,73%	1,27%	0,89%	0,34%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,18%	2,06%	1,94%	1,82%	1,73%	1,27%	0,89%	0,34%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,41%	6,32%	6,34%	6,48%	6,55%	6,21%	5,91%	5,44%	5,09%	5,07%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,78%	6,58%	6,42%	6,36%	6,38%	6,46%	6,41%	6,22%	5,85%	5,48%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,78%	6,58%	6,42%	6,36%	6,38%	6,46%	6,41%	6,22%	5,85%	5,48%
9.7	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	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**64 100 000,00**	**49 100 000,00**	**35 850 000,00**	**14 250 000,00**	**0,00**	**0,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	49 100 000,00	35 850 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	**Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**	**3 080 000,00**	**3 160 000,00**	**3 240 000,00**	**3 320 000,00**	**3 400 000,00**	**3 480 000,00**	**3 560 000,00**	**3 640 000,00**	**3 740 000,00**	**3 840 000,00**
11.3.1	**bieżące**	**1 540 000,00**	**1 580 000,00**	**1 620 000,00**	**1 660 000,00**	**1 700 000,00**	**1 740 000,00**	**1 780 000,00**	**1 820 000,00**	**1 870 000,00**	**1 920 000,00**
11.3.2	**majątkowe**	**1 540 000,00**	**1 580 000,00**	**1 620 000,00**	**1 660 000,00**	**1 700 000,00**	**1 740 000,00**	**1 780 000,00**	**1 820 000,00**	**1 870 000,00**	**1 920 000,00**
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**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**	**x**
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do													
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+.1.2.+1.3.), z tego:				8 982 818 136	1 114 182 605	990 660 469	669 716 319	475 757 513	391 530 260	356 059 883	337 020 616	310 135 453	311 040 281	172 060 401	174 028 119	176 034 229
1.a	- wydatki bieżące				5 427 119 573	330 606 537	299 157 560	302 457 012	281 733 971	282 641 950	282 475 883	285 391 616	286 924 453	287 489 281	148 089 401	149 637 119	151 201 229
1.b	- wydatki majątkowe				3 555 698 563	783 576 068	691 502 909	367 259 307	194 023 542	108 888 310	73 584 000	51 629 000	23 211 000	23 551 000	23 971 000	24 391 000	24 833 000
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:				1 136 225 788	444 703 871	352 470 776	208 852 415	41 542 098	13 673 965	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				125 705 593	52 816 053	15 853 454	10 951 869	4 611 255	3 050 577	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 941 793	281 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cała Naprzód I Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	bieżące 1 037 504	817 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące 300 286	97 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2018	bieżące 159 209	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2020	bieżące 12 433 896	4 859 951	3 976 069	2 281 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	bieżące 10 080 656	3 524 227	3 482 185	2 429 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	2018	bieżące 3 813 900	2 966 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+.1.2.+1.3.), z	178 078 927	10 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 740 000	3 840 000	1 932 177 539
1.a	- wydatki bieżące	152 781 927	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	199 036 940
1.b	- wydatki majątkowe	25 297 000	9 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	1 733 140 599
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974 394 102
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 818 939
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i multiplikowania innowacji społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cała Naprzód I Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	619 222
1.1.1.3	Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rodzajów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	CityMobilNet Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 007
1.1.1.5	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 955 563
1.1.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 199 625
1.1.1.7	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046 180

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.8	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące											
					8 605 884	3 480 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	bieżące											
					740 506	392 327	146 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące											
					983 893	403 174	338 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące											
					222 463	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Pozytywne przedszkola Pomorza Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2019	bieżące											
					63 360	42 240	21 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty Cel: Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem	Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2019	bieżące											
					113 850	62 100	51 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2017	2018	bieżące											
					975 030	832 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO_2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące											
					1 227 924	254 735	772 187	201 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące											
					1 065 000	93 000	393 000	393 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.1.8	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 471
1.1.1.9	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538 496
1.1.1.10	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	NonHazCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Pozytywne przedszkola Pomorza Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 360
1.1.1.13	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty Cel: Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 850
1.1.1.14	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 912
1.1.1.15	Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO_2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 924
1.1.1.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	1 065 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 000	93 000	393 000	393 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 070 000	90 000	400 000	400 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 056 264	90 000	292 088	292 088	292 088	90 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, proprzedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 20 759 838	10 133 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 1 030 578	650 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 189	275 348	194 378	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 13 294 995	2 392 745	2 396 156	2 385 318	2 370 935	1 829 986	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 146 833	1 080 546	1 083 711	1 115 332	1 124 368	854 591	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 22 481 270	11 419 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 020 896	458 461	406 350	156 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.1.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	1 065 000
1.1.1.18	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	1 070 000
1.1.1.19	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	1 056 264
1.1.1.20	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, proprzedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 433
1.1.1.21	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
1.1.1.22	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 782
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.1.1.24	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 520
1.1.1.26	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 020 896

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.27	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	Gdański Urząd Pracy	2016	2018	bieżące											
					81 484	16 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO^2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące											
					509 999	200 097	190 000	25 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zadłużeni w obligacjach Cel: Zmniejszenie problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	bieżące											
					408 928	158 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	bieżące											
					2 285 272	702 206	453 339	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Gdański Urząd Pracy	2017	2018	bieżące											
					8 675 076	5 422 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące											
					1 115 190	451 400	481 800	181 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2017	2018	bieżące											
					955 627	912 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.1.27	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdańsk i powiatu gdańskiego, kobiet i mężczyzn w wieku 30+ poprzez realizację wsparcia indywidualnego, szkoleń zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego w odpowiedzi na potrzeby lokalnych przedsiębiorców	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 082
1.1.1.28	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO^2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 097
1.1.1.29	Zadłużeni w obligacjach Cel: Zmniejszenie problemu zadłużeń czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdańska poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 716
1.1.1.30	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 004 394
1.1.1.31	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 190
1.1.1.33	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894 955

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 010 520 195	391 887 818	336 617 322	197 900 546	36 930 843	10 623 388	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 12 088 603	8 763 660	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 46 845 164	10 033 070	36 695 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe 408 581 519	173 019 674	106 690 792	118 344 474	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 4 779 854	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2021	majątkowe 36 865 886	5 260 000	8 222 366	12 486 873	10 449 909	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2019	majątkowe 2 821 040	2 100 000	721 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 36 370 012	16 625 231	15 847 770	2 930 712	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 1 086 970	914 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 4 013 315	3 029 786	807 347	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948 575 163
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 917 628
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 177 291
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 070 696
1.1.2.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769 018
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 419 148
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821 040
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 403 713
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547 755
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 957 133

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 10 053 790	1 640 277	8 388 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 23 790 202	7 496 360	16 199 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 135 750 678	83 000 000	52 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 9 294 213	4 967 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 25 833 701	4 195 502	3 253 414	6 473 670	6 473 670	5 287 385	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 20 907 399	3 841 899	10 629 839	1 162 472	2 778 124	2 290 002	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 21 579 274	2 091 002	3 068 783	5 172 209	8 172 209	3 046 001	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	majątkowe 20 979 801	3 758 611	9 301 882	6 646 494	1 272 814	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe 21 416 542	0	7 275 143	14 141 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 028 790
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 690 704
1.1.2.12	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 550 000
1.1.2.13	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 245 566
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	19 369 052
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	18 741 406
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	19 945 085
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	19 642 530
1.1.2.18	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 416 542

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.19	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, proprzedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	majątkowe											
					101 600	1 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Środowiska	2016	2019	majątkowe											
					1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe											
					112 584 143	46 358 437	26 752 751	17 448 961	7 714 094	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	majątkowe											
					190 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe											
					9 810 866	350 000	5 241 976	4 100 002	70 023	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe											
					42 823 088	12 025 800	21 663 000	8 873 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Urząd Pracy	2017	2018	majątkowe											
					345 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.2.19	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowo-technicznych, proprzedsiębiorczych, społecznych, uczenia się, językowych (j. obce) oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w 45 gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
1.1.2.21	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 053 185
1.1.2.22	Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe Cel: Rozwój kompetencji językowych (j. obce), matematycznych, informatycznych, społecznych i uczenia się oraz wsparcie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 43 szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 762 001
1.1.2.24	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 439 380
1.1.2.25	Zintegrowana Inwestycja w Talenty I Cel: Skuteczna aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia poprzez model kompleksowego wsparcia w uzyskaniu kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia oraz reagowanie i efektywne realizowanie potrzeb kadrowych pracodawców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywizowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do													
1.1.2.26	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	majątkowe												
					107 500	0	107 500	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:				120 440 366	3 828 301	17 543 285	7 056 367	9 221 409	7 324 262	2 120 000	2 180 000	2 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000
1.2.1	- wydatki bieżące				38 340 000	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.1.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	bieżące												
					38 340 000	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.2	- wydatki majątkowe				82 100 366	3 828 301	17 543 285	7 056 367	8 221 409	6 294 262	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe												
					3 074 966	600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	majątkowe												
					40 685 400	3 228 301	16 543 285	6 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2047	majątkowe												
					38 340 000	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 726 151 982	665 650 433	620 646 408	453 807 537	424 994 006	370 532 033	353 939 883	334 840 616	307 895 453	308 740 281	169 700 401	171 608 119	173 554 229
1.3.1	- wydatki bieżące				5 263 073 980	277 790 484	283 304 106	291 505 143	276 122 716	278 561 373	281 415 883	284 301 616	285 804 453	286 339 281	146 909 401	148 427 119	149 961 229
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	bieżące												
					22 627 160	2 902 887	3 924 270	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	1 414 500	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.1.2.26	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilnosc nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 500
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z prywatnego, z tego:	2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 740 000	3 840 000	79 280 000
1.2.1	- wydatki bieżące	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 340 000
1.2.1.1	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 340 000
1.2.2	- wydatki majątkowe	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	40 940 000
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: 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	0	0	0	2 600 000
1.2.2.2	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	0
1.2.2.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 340 000
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (i tego:	175 538 927	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878 503 437
1.3.1	- wydatki bieżące	151 511 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 878 001
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 248 127

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2020	bieżące											
					42 134	42 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	bieżące											
					97 992	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2018	bieżące											
					30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2016	2018	bieżące											
					559 350	217 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące											
					34 428	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku Cel: 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/ Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	2017	2021	bieżące											
					1 813 120	500 000	550 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące											
					1 635 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	bieżące											
					7 400 000	400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.1.10	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	bieżące											
					10 560	10 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.1.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej Cel: Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
1.3.1.4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Gotowość Praca Samodzielność Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - enegrooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.1.7	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	192 438
1.3.1.8	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	7 400 000
1.3.1.10	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.11	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące 3 888 033	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Gdański Ośrodek Sportu	2018	2020	bieżące 39 900 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	bieżące 24 192 140	9 603 515	3 033 807	7 274 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	bieżące 2 636 716	1 286 716	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	bieżące 940 000	235 000	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.16	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biuro Informatyki	2014	2020	bieżące 3 685 234	1 266 094	320 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 14 984 152	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2017	2018	bieżące 30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące 5 138 297 961	245 358 800	258 806 629	265 276 796	271 908 716	274 732 373	277 586 883	280 472 616	283 389 953	286 339 281	146 909 401	148 427 119	149 961 229

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.1.11	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.12	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 900 000
1.3.1.13	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: 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	0	0	0	11 961 362
1.3.1.14	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewaloryzację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.15	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000
1.3.1.16	Udostępnianie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.17	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.18	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.19	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	151 511 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 579 074

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.20	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2020	bieżące											
					246 000	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.21	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	2016	2021	bieżące											
					24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 463 078 002	387 859 949	337 342 302	162 302 394	148 871 290	91 970 660	72 524 000	50 539 000	22 091 000	22 401 000	22 791 000	23 181 000	23 593 000
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2019	majątkowe											
					73 202 069	24 229 151	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	majątkowe											
					126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe											
					114 022 000	2 400 000	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000
1.3.2.4	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					64 167 051	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe											
					81 000 248	24 280 000	46 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					17 096 811	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2018	majątkowe											
					38 437 202	9 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.1.20	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 000
1.3.1.21	Zdolni z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe	24 027 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 625 436
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: 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	0	0	0	34 229 151
1.3.2.2	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
1.3.2.5	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718 788
1.3.2.6	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 996 276
1.3.2.7	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych, w rozwojowych dzielnicach miasta.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 308 165

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	majątkowe 668 050 000	51 400 000	52 600 000	53 500 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	36 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.3.2.9	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole)	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 10 500 000	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do przedszkola przy ul. Dąbka	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 5 746 206	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 2 933 880	0	288 880	2 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 29 000 000	3 500 000	8 500 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 18 003 206	17 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku/ Centrum Hewelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2020	majątkowe 39 736 314	6 749 400	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 21 779 880	2 679 650	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.8	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500 000
1.3.2.10	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do przedszkola przy ul. Dąbka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 933 880
1.3.2.12	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000
1.3.2.13	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 700 000
1.3.2.14	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: 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	0	0	0	14 238 825
1.3.2.15	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 679 650

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.16	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	majątkowe 10 200 000	200 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku	2017	2018	majątkowe 1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe 44 142 540	13 726 900	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku (dotychczasowo realizowany), - rządowego finansowania budownictwa czynszowego (nowy program), - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2019	majątkowe 119 876 900	23 667 400	22 782 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	majątkowe 8 079 500	1 950 000	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	majątkowe 8 037 538	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe 3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.16	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000
1.3.2.17	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.19	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 126 900
1.3.2.20	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku (dotychczasowo realizowany), - rządowego finansowania budownictwa czynszowego (nowy program), - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 449 900
1.3.2.21	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
1.3.2.22	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
1.3.2.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	3 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.24	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2017	2021	majątkowe 500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcjonalnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2019	majątkowe 2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2019	majątkowe 28 266 412	10 750 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	majątkowe 73 648 055	21 500 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 251 254	217 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe 226 868 377	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 6 293 729	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	majątkowe 8 010 000	160 000	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 2 207 642	0	1 210 320	997 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.24	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcjonalnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 883 588
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 489 366
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewelianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
1.3.2.30	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawnienie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 996
1.3.2.31	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: 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	0	0	0	8 010 000
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: 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	0	0	0	2 207 642

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.33	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	majątkowe 3 744 562	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 3 142 881	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 26 496 833	10 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	majątkowe 43 370 889	6 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018 Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 18 813 078	18 813 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	majątkowe 103 634 000	3 379 000	3 620 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000
1.3.2.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 19 313 954	8 450 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 120 000	620 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 12 314 508	5 914 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 1 500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.33	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzeska, Szczecińska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 657 119
1.3.2.35	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 085 000
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: 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	0	0	0	8 000 000
1.3.2.37	Program budowy i modernizacji chodników - edycja 2018 Cel: 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	0	0	0	18 813 078
1.3.2.38	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" Cel: 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	0	0	0	13 448 402
1.3.2.40	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 120 000
1.3.2.41	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 314 508
1.3.2.42	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	majątkowe 2 376 376	329 290	329 290	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 548 686	196 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2016	2018	majątkowe 216 425	195 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 21 997 839	4 170 000	5 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	majątkowe 52 000 000	0	2 000 000	20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	majątkowe 51 605 667	15 888 573	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	majątkowe 15 021 474	7 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.43	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.44	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.46	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 170 000
1.3.2.49	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 000 000
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: 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	0	0	0	30 888 573
1.3.2.51	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Portowej, Nowe Kaczeńce oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.52	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe											
					2 767 955	0	1 506 173	1 261 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe											
					19 070 820	5 500 000	9 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe											
					30 000 000	0	8 500 000	11 000 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					9 529 638	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe											
					6 703 499	1 134 500	5 469 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe											
					10 915 701	5 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	majątkowe											
					49 200 000	4 200 000	8 400 000	9 500 000	10 800 000	8 300 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	majątkowe											
					132 655 326	5 880 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2019	majątkowe											
					10 901 077	543 365	10 357 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.52	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 767 955
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Budowlanych Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 943 631
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: 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	0	0	0	30 000 000
1.3.2.55	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: 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	0	0	0	2 000 000
1.3.2.56	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: 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	0	0	0	6 414 450
1.3.2.57	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 229 516
1.3.2.58	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200 000
1.3.2.59	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 901 077

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.61	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2018	2020	majątkowe											
					4 069 000	1 669 000	1 185 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2020	2022	majątkowe											
					56 580 000	0	0	2 460 000	29 520 000	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe											
					6 385 000	1 571 000	4 344 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.61	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 069 000
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 580 000
1.3.2.63	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA GDAŃSKA

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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.

Tabelę pn.: „1a. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – środki unijne", zastępuje się tabelą o treści j.n.:

1a. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – środki unijne:

Lp.	Nazwa projektu	2018	2019	2020	2021	2022	Ogółem
1	**BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych**	343 397	0	0	0	0	**343 397**
2	**Cała Naprzód I**	368 416	0	0	0	0	**368 416**
3	**Change - Społeczne Planowanie Usług Publicznych**	108 759	0	0	0	0	**108 759**
4	**CityMobilNet**	44 206	0	0	0	0	**44 206**
5	**Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej**	3 108 358	2 828 155	2 023 700	0	0	**7 960 213**
6	**Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi**	3 322 222	3 365 120	2 068 253	0	0	**8 755 595**
7	**Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków**	4 107 026	0	0	0	0	**4 107 026**
8	**Gotowość Praca Samodzielność**	2 619 187	0	0	0	0	**2 619 187**
9	**Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)**	132 336	333 473	124 243	0	0	**590 052**
10	**Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)**	342 697	287 507	0	0	0	**630 204**
11	**NonHazCity**	98 611	80 983	0	0	0	**179 594**
12	**Pozytywne przedszkola Pomorza**	52 800	0	0	0	0	**52 800**
13	**Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I**	432 303	0	0	0	0	**432 303**
14	**Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku**	73 450	328 450	328 450	73 450	73 450	**877 250**
15	**Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku**	73 452	328 452	328 452	73 452	73 452	**877 260**
16	**Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku**	70 996	334 496	334 496	70 996	70 996	**881 980**
17	**Rewitalizacja Oruni w Gdańsku**	71 877	243 652	243 652	243 652	71 877	**874 710**
18	**Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość**	8 473 748	0	0	0	0	**8 473 748**

19	**Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański**	0	552 500	314 500	0	0	**867 000**
20	**RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii**	211 078	194 378	198 478	195 778	0	**799 712**
21	**System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji**	2 058 334	2 057 545	2 054 207	2 024 887	1 575 120	**9 770 093**
22	**System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych**	930 546	931 851	963 472	964 874	738 601	**4 529 344**
23	**Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe**	9 392 334	0	0	0	0	**9 392 334**
24	**Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)**	0	389 692	345 396	132 672	0	**867 760**
25	**Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców**	8 053	0	0	0	0	**8 053**
26	**Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I**	358 094	0	0	0	0	**358 094**
27	**Zdolni z Pomorza**	564 742	385 338	424 629	276 492	0	**1 651 201**
28	**Zintegrowana Inwestycja w Talenty I**	4 186 392	0	0	0	0	**4 186 392**
Razem		**41 553 414**	**12 641 592**	**9 751 928**	**4 056 253**	**2 603 496**	**70 606 683**

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów.

Tabelę pn.: „1c. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – wkład krajowy", zastępuje się tabelą o treści j.n.:

1c. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – wkład krajowy, w tym również tyt. poniesionych wydatków do końca 2017 roku:

Lp.	Nazwa projektu	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Ogółem**
1	**Cała Naprzód I**	84 520	0	0	0	**84 520**
2	**Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej**	307 734	166 363	119 042	0	**593 139**
3	**Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi**	0	0	273 186	0	**273 186**
4	**Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego I**	119 607	0	0	0	**119 607**
5	**Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość**	1 500 337	0	0	0	**1 500 337**
6	**Szkolimy uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe**	1 605 408	0	0	0	**1 605 408**
7	**Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo-logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców**	949	0	0	0	**949**

8	**Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I**	108 622	0	0	0	**108 622**
9	**Zdolni z Pomorza**	72 333	45 334	49 957	32 529	**200 153**
10	**Zintegrowana Inwestycja w Talenty I**	570 871	0	0	0	**570 871**
Razem		**4 370 381**	**211 697**	**442 185**	**32 529**	**5 056 792**

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„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 2018 roku wyniosą 424,6 mln zł. Na lata następne założono dla każdego roku oddzielnie ich wielkość, odpowiednio:
- w 2019 roku – w wysokości 268,2 mln zł,
- w 2020 roku – w wysokości 193,3 mln zł,
- w 2021 roku – w wysokości 86,9 mln zł,
- w 2022 roku – w wysokości 68 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 59 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 17 mln zł."

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

„Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych (w tym działek), sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, ukształtują się na następującym poziomie w kolejnych latach: w 2018 r. 130,3 mln zł, w 2019r. na poziomie 66,1 mln zł, w 2020 r. na poziomie 60,1 mln zł, w 2021r w wysokości 58,4 mln zł.
W prognozowanych wielkościach ujęto wpływ ze sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku" w ramach zawartej umowy z partnerem prywatnym na w/w przedsięwzięcie.

Prognoza przewiduje dochody ze sprzedaży majątku do 2024r., w oparciu o posiadaną ofertę inwestycyjną Miasta w zakresie sprzedaży nieruchomości, tj.:
- potencjał wartościowy:

Lp.	**Źródło dochodu**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów budowy szkoły przy ul. Jabłoniowej	63.000.000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

2	sprzedaż domów i lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, spłaty rat z tytułu sprzedaży w latach poprzednich, gruntów dodatkowych, sprzedaży na własność prawa użytkowania wieczystego na rzecz dotychczasowego użytkownika, sprzedaż gruntu na własność przy sprzedaży lokali na rzecz najemców	11.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.000.000
3	sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów	47.000.000	45.000.000	50.000.000	42.000.000	46.000.000	49.000.000	15.000.000
4	sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”	-	10.942.516	**-**	6.274.894	4.245.111	**-**	**-**
5	wpływy z tyt. zamiany nieruchomości do zasobu lokali mieszkalnych gminy	7.299.140	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
x	**Razem**	**130.123.315**	**65.942.516**	**60.000.000**	**58.274.894**	**60.245.111**	**59.000.000**	**17.000.000**

W latach 2018-2024 planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży majątku w wysokości 450.585.836 zł, w tym sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów w kwocie 294.000.000 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 w ramach perspektywy 2014-2020 oraz jako refundacja poniesionych wydatków do końca 2017 roku.

Tabelę pn.: „1a. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – środki unijne:”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

1a. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – środki unijne, w tym również tyt. poniesionych wydatków do końca 2017 roku:

Lp.	Nazwa projektu	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Ogółem**
1	**Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi**	3 237 000	2 501 500	0	0	0	**5 738 500**

2	**Dokumentacja projektowa i środowiskowa dla rozbudowy i modernizacji układu drogowo-kolejowego zapewniającego dostęp do Prawobrzeżnego Portu Wewnętrznego w Gdańsku**	221 293	0	0	0	0	**221 293**
3	**Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych**	5 349 526	28 793 613	0	0	0	**34 143 139**
4	**Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A**	93 019 674	29 638 830	69 499 792	0	0	**192 158 296**
5	**Gdański Szlak Wodociągowy**	893 324	0	0	0	0	**893 324**
6	**Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków**	300 000	0	0	0	0	**300 000**
7	**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska**	1 904 000	2 782 267	7 651 807	6 375 325	0	**18 713 399**
8	**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020**	13 684 526	12 200 000	3 851 757	0	0	**29 736 283**
9	**Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku**	840 000	288 415	0	0	0	**1 128 415**
10	**Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania**	779 245	0	0	0	0	**779 245**
11	**Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk**	640 277	3 325 109	0	0	0	**3 965 386**
12	**Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk**	2 610 360	5 014 151	0	0	0	**7 624 511**
13	**Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Motławy i Martwej Wisły**	2 794 583	702 847	102 000	0	0	**3 599 430**
14	**Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka**	73 000 000	40 846 315	0	0	0	**113 846 315**
15	**Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku**	2 560 469	0	0	0	0	**2 560 469**
16	**Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku**	3 562 874	2 778 716	4 262 983	4 262 983	3 214 249	**18 081 805**
17	**Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku**	3 299 536	9 080 328	1 016 687	2 470 796	2 012 733	**17 880 080**
18	**Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku**	1 746 500	2 716 778	4 478 907	6 984 645	2 544 159	**18 470 989**

19	**Rewitalizacja Oruni w Gdańsku**	3 178 333	8 016 369	5 731 990	1 185 757	0	**18 112 449**
20	**Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku**	245 310	5 027 537	10 024 622	0	0	**15 297 469**
21	**Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu**	1 680 022	0	0	0	0	**1 680 022**
22	**Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański**	0	1 275 000	0	0	0	**1 275 000**
23	**Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk**	26 603 437	18 152 750	15 948 962	6 114 630	0	**66 819 779**
24	**Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami**	0	3 659 976	1 270 002	70 023	0	**5 000 001**
25	**Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska**	4 000 000	13 000 000	6 290 000	0	0	**23 290 000**
Razem		**246 150 289**	**189 800 501**	**130 129 509**	**27 464 159**	**7 771 141**	**601 315 599**

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów.

Po tabeli pn. 4. „Zadania, dla których założono otrzymanie dotacji celowych z budżetu państwa, dotyczących kwot dotacji przewidzianych dla Miasta Gdańska w 2018 r. na realizację zadań inwestycyjnych", dodaje się treść o brzmieniu:

„5. Zadania, dla których założono otrzymanie subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego:

Nazwa zadania	**2018**
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w Gdańsku	3 051 100
Razem	**3 051 100**

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2018-2023 zaplanowano następujące kwoty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na limit wydatków majątkowych: w roku 2018 – 909,7 mln zł, w roku 2019 – 696,6 mln zł, w roku 2020 – 580,3 mln zł, w 2021r. – 537 mln zł, w 2022r. – 369,4 mln zł oraz w 2023r – 200,8 mln zł.
Łączny limit wydatków majątkowych w latach 2018 – 2023 wyniesie 3.293,8 mln zł."

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Uzasadnienie:

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

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047, dokonuje się przede wszystkim następujących zmian:

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2018,

- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów na realizację zadań majątkowych o kwotę 3.051.100 zł, pochodzących ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w Gdańsku".

- dokonuje się zmiany niezaangażowanego limitu wydatków majątkowych, w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć, według poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	Razem
1	Zrównoważony Transport Zbiorowy	-850 000	0	-850 000
2	Rozbudowa ul. Budowlanych	0	4 000 000	4 000 000
3	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	0	5 000 000	5 000 000
4	Droga do Wolności	0	5 000 000	5 000 000
Razem		**-850 000**	**14 000 000**	**13 150 000**

W wyniku powyższych zmian pozostała kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:
- w 2019 roku – 1.116.668 zł,
- w 2020 roku – 209.041.859 zł.

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzieć do WPF na lata 2018-2047:

w ***Części 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):***

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciu:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.27 Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych gdańszczan w branży transportowo – logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10.082 zł (do kwoty 16.082 zł).
Korekty dokonuje się z związku możliwością zwiększenia liczby uczestników projektu. Wydatki na niektóre działania aktywizacyjne (głównie staże, w mniejszym stopniu szkolenia), realizowane przez pozostałych partnerów, okazały się mniejsze od wstępnie planowanych. W celu zagospodarowania całości przyznanej kwoty dofinansowania za zasadne uznano

zrekrutowanie do projektu dodatkowych kandydatów. W kontekście zadań Gdańskiego Urzędu Pracy oznacza to zwiększenie czasowego zaangażowania oddelegowanego do projektu pracownika GUP, odpowiedzialnego za grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczestników.
Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 81.484 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.5/1.3.2.24 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.000.000 zł (do wysokości 5.760.000 zł).
Korekty w kwocie 500.000 zł dokonuje się celem zwiększenia środków do planowanych w 2018r. płatności za prace termomodernizacyjne budynku Dworu Artusa.
Środki w kwocie 500.000 zł przeznacza się na przebudowę i rewaloryzację Domu Wałmistrza w związku z koniecznością skoordynowania ich z pracami termomodernizacyjnymi. Będą to roboty uzupełniające pozwalające na osiągnięcie kompletnego efektu wraz z prowadzoną równolegle termomodernizacją obiektu.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 37.365.886 zł.

w ***Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe***

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.20/1.3.2.61 Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego**

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.

Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 4.315.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 – 2020.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki w wysokości 4.315.000 zł, odpowiednio w latach:
- w 2018 roku w wysokości 1.915.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 1.185.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 1.215.000 zł,

Limit zobowiązań wynosi 4.315.000 zł.

wprowadza się środki na realizację przedsięwzięć, które nie zostały wykonane z rachunku środków niewygasających:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.1 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 528.594 zł (do wysokości 22.974.741 zł).
Korekty dokonuje się w związku z planowanym zakończeniem robót „Budowa układu drogowego od ul. Srebrnej do ul. Niepołomickiej w Gdańsku" w dniu 30.05.2018r. oraz odbiorami robót w czerwcu, płatność ostatniej faktury stanowiącej 10 % wartości umownej nastąpi w lipcu 2018r. Jednocześnie przedłużająca się procedura uzgodnienia dokumentacji oraz konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych „Przebudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki" uniemożliwią wydatkowanie środków do końca czerwca 2018r.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 71.947.659 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.15 Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa – przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 319.650 zł (do wysokości 2.679.650 zł).
Korekty dokonuje się w związku z trwającą procedurą odbiorową dokumentacji projektowej. Wydatkowanie zgłaszanych środków nastąpi w II półroczu 2018r.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 21.779.880 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.37 Program budowy i modernizacji chodników – edycja 2018**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.093.078 zł (do wysokości 18.813.078 zł).
Korekty dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji modernizacji i budowy chodników na terenie Miasta Gdańska wraz z przebudową sieci wodociągowej - ul. Orzeszkowej na 30.07.2018r., co uniemożliwi wydatkowanie zgłaszanych środków do końca czerwca 2018r.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 18.813.078 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.41 Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4.314.508 zł (do wysokości 5.314.508 zł).
Korekty dokonuje się w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na 15.12.2018r., co uniemożliwi wydatkowanie zgłaszanych środków do końca czerwca 2018r.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 12.014.508 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.50 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 5.035.005 zł (do wysokości 15.888.573 zł).
Korekty dokonuje się w związku z dużym stopniem skomplikowania konstrukcji stalowej i jej niepowtarzalności przy rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie- etap I, co powoduje trudności w wykonywaniu jej wzmocnienia i skutkuje brakiem możliwości wydatkowania zgłaszanych środków do końca czerwca 2018r.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 51.605.667 zł.

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciu:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.13 Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 867.007 zł (do wysokości 8.736.508 zł).
Zmniejszenie o kwotę 352.000 zł wynika z nadania okazjonalnych uprawnień dla uczestników Zlotu i członków kadry ZHP do bezpłatnych przejazdów w czasie trwania Zlotu, co umożliwi tym osobom poznanie Miasta. Utratę dochodów budżetu Miasta Gdańska z tego tytułu oszacowano przy uwzględnieniu ilości osób uprawnionych i terminów obowiązywania uprawnień określonych przez ZHP.
Zmniejszenie o kwotę 515.007 zł dokonuje się celem wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę ul. Nowej Turystycznej.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 23.325.133 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.19 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 450.000 zł (do wysokości 245.358.800 zł).
Korekty dokonuje się w związku z rosnącym brakiem kierowców w Gdańskich Autobusach i Tramwajach sp. z o.o., co skutkuje brakiem realizacji przewozów w komunikacji autobusowej. Środki przeznacza się na usługi przewozowe w komunikacji autobusowej świadczone przez innego operatora.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 5.138.297.961 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.1 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.254.410 zł (do wysokości 24.229.151 zł).
Kwotę 744.410 zł przeznacza się na zwiększenia środków o wartość stanowiącą różnicę między kwotą zaplanowaną a kosztem uzyskanym w wyniku przetargów.

Kwotę 510.000 zł przeznacza sie na wykonanie korekty skrzyżowania ul. Guderskiego, ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku i ul. Ateny w Kowalach, oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego/chodnika przy ul. Ofiar Grudnia o długości ok. 110 mb w celu poprawy bezpieczeństwa dojazdu/dojścia do nowej szkoły Metropolitalnej w Kowalach przy ul. Apollina przez mieszkańców Gminy Miasta Gdańska i gmin ościennych.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 73.202.069 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.14 Dokumentacja dla przyszłych projektów**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 120.000 zł (do wysokości 6.749.400 zł), z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i budowy placu manewrowego przy Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej oraz instalacji hydrantowej w obiekcie.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 39.736.314 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.16 Droga do Wolności**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4.800.000 zł (do wysokości 200.000 zł), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w 2020 roku o kwotę 5.000.000 zł (do wysokości 5.000.000 zł).
Z uwagi na brak rozstrzygnięcia w sprawie odwołania od decyzji wpisu do rejestru zabytków dawnej portierni/biura przepustek przy Bramie nr 2 dawnej Stoczni Gdańskiej, kiosku z pamiątkami oraz fragmentu terenu dawnej Stoczni Gdańskiej, zawieszone zostało postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych polegających na budowie promenady miejskiej "Droga do Wolności". W przypadku wznowienia postępowania środki nie zostaną wydatkowane w 2018r. Wobec powyższego realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 10.200.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.17 Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska – etap II**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 1.000.000 zł (do wysokości 1.000.000 zł).
Wolne środki po zbilansowaniu zakresu rzeczowego zadania „Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II" przeznacza się:

- kwotę 130.000 zł na dostawę i montaż dwóch tablic Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR na przystankach tramwajowych Gdańsk Główny celem wymiany obecnych mocno wyeksploatowanych (realizacja zadania „Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu"),
- kwotę 90.000 zł na zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Obecny samochód do bieżących działań operacyjnych jednostki jest w złym stanie technicznym (realizacja zadania „Zakupy inwestycyjne dla ZTM").

Ponadto środki w wysokości 780.000 zł zaplanowane na dostawę urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej TRISTAR do zainstalowania w nowych pojazdach komunikacji miejskiej zakupionych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o. przenosi się do zadania „Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu". Pozyskanie urządzeń SIP TRISTAR nie jest działaniem zapobiegawczym w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska, lecz usprawniającym komunikację miejską w sytuacji powodzi.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 1.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.21 Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 850.000 zł (do wysokości 1.950.000 zł).
Korekty dokonuje się celem realizacji zadania „Zrównoważony Transport Zbiorowy".
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 8.079.500 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.26 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 300.000 zł (do wysokości 10.750.000 zł).
W kwietniu 2018r. nastąpiło wskazanie obiektu przy ul. Kartuskiej 32/34 na lokalizację nowej siedziby Gdańskiego Centrum Świadczeń. W związku z koniecznością weryfikacji zakresu rzeczowego niezbędnego do opracowania dokumentacji możliwy termin jej pozyskania określono na II kwartał 2019r.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 28.266.412 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.27 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 10.000.000 zł (do wysokości 21.500.000 zł).
Korekty dokonuje się celem zwiększenia środków do wartości kosztorysowych dla ulic: Chłopska, Grunwaldzka, Trakt Konny, dla których trwają obecnie procedury przetargowe.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 73.648.055 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.39 Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska – „Jaśniejszy Gdańsk"**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.000.000 zł (do wysokości 8.450.000 zł).
Korekty dokonuje się celem zwiększenia środków do wartości kosztorysowych dla ulic zaplanowanych do realizacji w 2018r., w tym: Orłowska Husytów, Lecha, Niepołomicka (od ul. Niepołomickiej 31 do ul. Starogardzkiej), Reformacka, Buczka, Starogardzka (etap I-III), Cmentarna, schody i ciąg pieszy od ul. Szarej do ul. Pana Tadeusza, Strzyża (dojście do Schroniska Młodzieżowego od pętli tramwajowej do Al. Grunwaldzkiej), Bliska, Lastadia, Chmielna (fragment), Zamkowa, Przesmyk, Łukasiewicza, Sandomierska (etap I i II), Przy Torze (fragment), Mazurska, Orla, Pułaskiego.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 19.313.954 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.41 Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 300.000 zł (do wysokości 5.914.508 zł), z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia do przebudowywanych pomieszczeń w obiekcie.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 12.314.508 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.48 Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 3.000.000 zł (do wysokości 4.170.000 zł), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w 2020 roku o kwotę 5.000.000 zł (do wysokości 10.000.000 zł).
Korekty dokonuje się w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień konserwatorskich w zakresie dokumentacji dla rewaloryzacji ul. Szerokiej i ul. Ogarnej. Realizację ulic zaplanowano ostatecznie na lata 2019-2020.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 21.997.839 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.53 Rozbudowa ul. Budowlanych**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 4.000.000 zł (do wysokości 5.500.000 zł), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w 2020 roku o tę kwotę (do wysokości 4.000.000 zł).
Zadanie będzie realizowane wspólnie z inwestorem prywatnym w ramach umowy partnerskiej. Obecnie trwają uzgodnienia co do ostatecznego zakresu rzeczowego zadania. Wobec powyższego okres realizacji zadania zostanie wydłużony do 2020r.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 19.070.820 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.63 Zrównoważony Transport Zbiorowy**

Zwiększa się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 850.000 zł (do wysokości 1.571.000 zł).
Korekty dokonuje się celem dokapitalizowania spółki InnoBaltica sp. z o.o., które wynika z konieczności:

- zwiększenia o ok. 1,04 mln zł usług obcych w związku z realizacją następujących zadań, będących efektem przeprowadzonego Dialogu Technicznego:
  - przeprowadzenie pilotażu projektu,
  - utrzymanie chmury obliczeniowej,
  - budowa i przygotowanie migracji bazy danych.
- zmniejszenie o ok. 0,56 mln zł wpływów z dofinansowania ze środków funduszy europejskich, wynikające przede wszystkim z późniejszego od zakładanego terminu podpisania umowy o dofinansowanie z funduszem ELENA (w chwili obecnej trwa procedura podpisania Umowy przez Komisję Europejską).
- zwiększenie o ok. 0,62 mln zł zapotrzebowania na środki zapewniające finansowanie naliczonego podatku VAT, którego zwrot z urzędu skarbowego nastąpi dopiero w 2019 roku.

Jednocześnie zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 850.000 zł (do wysokości 4.344.000 zł). Przewidziane na rok 2019 dokapitalizowanie spółki InnoBaltica sp. z o.o. zostanie przekazane spółce zgodnie z jej wnioskiem w 2018 roku.
W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 6.385.000 zł.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządził/a/:	Zaakceptował/a/:	Zatwierdził:
Agnieszka Wasik (imię i nazwisko)	Jolanta Ostaszewska (imię i nazwisko)	Teresa Blacharska (imię i nazwisko)
Podpis …….	Podpis …….	Podpis …….