

**UCHWAŁA Nr
Rady Miasta Gdańska**

z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875, zm.: poz. 2232, z 2018r.: poz. 130), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/1357/17 Rady Miasta Gdańska z 18 grudnia 2017 r. 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.
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 2.100.000.000 zł.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	3 147 889 974,00	3 052 798 923,00	3 052 798 923,00	3 020 476 418,00	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	3 288 553 001,00
1.1	Dochody bieżące	2 776 611 452,00	2 804 940 900,00	2 870 140 056,00	2 933 575 138,00	2 988 900 571,00	3 047 456 672,00	3 111 001 504,00	3 151 111 738,00	3 218 906 327,00	3 288 553 001,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 177 560,00	845 250 000,00	889 203 000,00	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	83 040 000,00	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	723 883 521,00	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	415 000 000,00	426 989 000,00	436 514 725,00	446 353 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	487 499 376,00	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	401 960 997,00	384 380 560,00	382 947 107,00	377 038 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	369 278 522,00	247 281 745,00	182 658 867,00	86 901 280,00	68 016 252,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze środków majątku	108 455 140,00	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	260 823 382,00	181 182 349,00	121 501 987,00	27 469 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 372 564 586,00	3 315 754 833,00	3 295 281 111,00	3 303 558 606,00	3 180 045 736,00	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:	2 608 036 825,00	2 650 904 788,00	2 726 899 467,00	2 706 816 401,00	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 porażenia i gwarancji	3 192 425,00	3 197 347,00	3 202 568,00	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 porażenia 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 jakiej nie podlegają finansowaniu 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	764 527 763,00	664 850 045,00	568 381 644,00	516 742 205,00	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	-224 674 614,00	-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	Przebieg budżetu	318 542 426,00	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. 6 ustawy	17 845 000,00	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	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	224 674 614,00	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 zaciąganiem długu	697 426,00	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	93 867 812,00	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	250 000,00	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 przyjęcia 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.		Wyszczególnienie										2026	2027
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	170 574 627,00	154 036 112,00	143 240 589,00	166 758 737,00	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	188 419 627,00	154 036 112,00	143 240 589,00	166 758 737,00	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	3,79%	4,60%	3,94%	4,28%	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	3,79%	4,60%	3,94%	4,28%	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 dochodzinie 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	3,79%	4,60%	3,94%	4,28%	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)	8,86%	7,21%	6,66%	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%	11,35%	8,98%	7,58%	7,11%	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)	14,25%	11,79%	9,42%	7,58%	7,11%	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 indywidualnej 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 należące	871 784 437,00	870 478 670,00	873 380 156,00	889 449 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	122 538 406,00	129 131 650,00	131 960 515,00	135 041 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 018 837 296,00	939 939 938,00	638 351 965,00	468 569 580,00	384 384 582,00	348 735 562,00	329 513 188,00	301 025 840,00	303 152 788,00	168 818 796,00		
11.3.1	bieżące	323 955 916,00	288 868 628,00	205 058 655,00	274 746 066,00	275 496 272,00	275 151 562,00	277 884 188,00	277 814 840,00	279 601 788,00	144 847 796,00		
11.3.2	majątkowe	694 881 380,00	651 071 310,00	343 293 310,00	193 823 514,00	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 kominywane	588 274 772,00	557 607 943,00	260 729 281,00	85 573 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	44 884 220,00	14 012 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	37 159 158,00	17 222 327,00	20 710 029,00	18 008 290,00	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	36 277 678,00	13 036 363,00	10 753 448,00	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	34 015 477,00	12 824 666,00	10 584 449,00	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 lub realizację programu, projektu lub zadania	33 004 779,00	11 721 111,00	9 415 742,00	3 944 831,00	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	240 980 979,00	176 393 469,00	119 434 987,00	27 469 506,00	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	240 906 378,00	176 303 469,00	119 434 987,00	27 469 506,00	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 lub realizację programu, projektu lub zadania	144 636 067,00	138 415 379,00	49 935 195,00	27 469 506,00	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	39 482 539,00	14 127 738,00	10 810 569,00	4 594 744,00	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	35 576 602,00	12 569 942,00	9 609 462,00	3 945 131,00	2 603 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	33 546 740,00	11 331 110,00	9 129 999,00	3 915 381,00	2 603 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.4	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	366 250 034,00	314 015 828,00	181 458 223,00	36 730 815,00	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	230 815 623,00	178 161 260,00	103 419 474,00	26 211 868,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki 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	134 545 312,00	140 468 364,00	42 939 838,00	26 211 868,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydaki 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	130 340 258,00	137 412 364,00	79 239 856,00	11 168 560,00	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	53 453 755,00	49 479 717,00	21 290 384,00	11 165 310,00	3 299 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydaki 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	130 340 258,00	137 412 364,00	79 239 856,00	11 168 560,00	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	53 453 755,00	49 479 717,00	21 290 384,00	11 165 310,00	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 samodzielnym 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. 604, 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 ujemnemu, 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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	Wydaki 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 dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych wraz z wypisami papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	93 617 812,00	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	32 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00	38 250 070,00
14.2	Kwota długu, którego planowany spłata obciąża 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	Wydaki 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 wynikających 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 wymaganych porcepcji 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 emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gwarantowane 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 rozszereżenia obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emiencji należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w tytule 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
1.1.3.4	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	3 410 641 900,00	3 467 530 723,00	3 525 682 442,00	3 581 753 383,00	3 638 666 019,00	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	w tym: porycze 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	358 571,00
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 przeznaczonego 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 dyskonta 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 dyskonta 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 oczyszczenia 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, zaciąganych 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 zaciąganiem 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	Różnica budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	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
5.1.1.1	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	485 800 000,00	419 700 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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, pomniejszoną 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 utraconych 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	Informacja uzupełniająca 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	170 705 474,00	172 628 318,00	174 588 073,00	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	146 314 474,00	147 795 518,00	149 291 073,00	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
11.3.1	bieżące										
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 finansowanie 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
12.3.2	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

Wyszczególnienie												
Lp.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037		
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		
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		
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		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania stopień finansowania tymi środkami	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		
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		
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		
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		
12.7.1	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		
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		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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		
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu decyzji odcowej 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		
13.3	Wyrodek 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		
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		
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		
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		
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		
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
14.1	Spłaty na 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	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 999 993,00		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	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		
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających 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		
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		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji niekaszowych 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		
15	Dane dotyczące emulowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gwarantowane na rachunku bankowym, w tym:	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		
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emulanta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitach 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		
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		

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
I	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 budżetu	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 budżetu	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 budżetu	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
2.1.1	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: gwarantując i poręczając 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 przekazanego 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 dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	187 680 000,00	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 zaciąganiem 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	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00
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	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00	64 100 000,00
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	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 budżetowych, 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 jednorodny)	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 wskaźnika 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	64 100 000,00	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	64 100 000,00	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 należące	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 konsumowane	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 finansowanie środków określonych 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
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z połączonymi dostępnymi 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

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
12.4	Wydávki majávtkowe na programy, projekty lub zadávnia 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 odczołnymi 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	Wydávki majávtkowe na realizacjé programu, projektu lub zadávnia wynikávce wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponujávymi 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	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wégłéku na stopieó 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 zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia 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 zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia	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 powstávce w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wégłéku na stopieó 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 zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia	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 powstávce w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia 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 zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadávnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dozwólczé przejęciá i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokryciá ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikávych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekazywaniu samodzielnym publicznych 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 decyzji oświatowej 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 podlegávych 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	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazywanego 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	Wydávki 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	Wydávki 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	Wydávki 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 uzupełniávce o długi 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., wynikávce wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych	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	Wydávki zmniejszávce 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 wynikávych 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 zaliczonymi 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 póczerz 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 mechanicznych opływávych 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 dozwólczé emitowania obligacji przyzwołowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przeiszwózwávce 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	środku na zaspokojenie rozszczen obligatunoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydávki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatunoz, nieuwzglédniane w limitcie 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	Stopieó niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objávych procedurá z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2018-2047											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				8 834 211 681	1 018 837 296	939 939 938	638 351 965	468 569 580	384 384 582	348 735 562	329 513 188	301 025 840	303 152 768	168 818 796	170 705 474	172 628 518
1.a	- wydatki bieżące				5 369 002 021	323 955 916	288 868 628	295 058 655	274 746 066	275 486 272	275 151 562	277 894 188	277 814 840	279 601 768	144 847 796	146 314 474	147 795 518
1.b	- wydatki majątkowe				3 465 209 660	694 881 380	651 071 310	343 293 310	193 823 514	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 213, (uopf), z tego:				1 086 271 203	403 284 792	328 143 566	192 268 792	41 325 559	13 673 965	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				124 035 519	38 834 397	14 127 738	10 810 569	4 594 744	3 050 577	0	0	0	0	0	0	0
	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych																
1.1.1.1	Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplicowania innowacji społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące	196 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmocniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2018	bieżące	432 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Change - Społecznie Planowanie Usług Publicznych																
1.1.1.3	Cel: Tworzenie narzędzi dla odbiorców usług publicznych w celu włączenia ich w proces planowania i tworzenia ich nowych rozwiązań	Wydział Rozwoju Społecznego	2015	2018	bieżące	56 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Cel: Opracowanie Zrównoważonego Planu Mobilności Miejskiej dla Gdańska	Gdański Zarząd Drog i Zieleni	2016	2018	bieżące	52 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdańskie Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej																
1.1.1.5	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	3 487 203	3 190 118	2 281 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi																
1.1.1.6	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	3 805 570	3 385 676	2 287 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsce dla przedszkolaków																
1.1.1.7	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	3 843 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 20

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.)	174 588 073	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	1 915 031 748
1.a	- wydatki bieżące	149 291 073	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	149 161 957
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	1 765 869 791
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiń- skodów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 753 225
1.1.1.	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 499 376
1.1.1.1	BSInno - Rozpalanie Innowacji Społecznych Cel: Tworzenie mechanizmów i narzędzi pobudzania, rozwijania i moltiplicowania 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	432 509
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 Miałem 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	8 959 093
1.1.1.6	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonej 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	9 279 185
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	2 527 355

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.8	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	8 613 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2 956 298													
1.1.1.9	Inteligentne rozwiązania na rzecz Straż 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	740 504	146 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					361 758													
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	1 109 358	403 174	338 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	NonFazCity 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	261 828	108 920	11 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego 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	985 599	511 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Przejęcie 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	411 260	485 821	201 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie 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	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit																	Limit zobowiązań
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	
	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
1.1.1.8																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.15	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 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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość Cel: Rozwój kompetencji informatycznych, naukowych, technicznych, przedsiębiorczych, 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 20 749 660	6 536 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RUGEDISED- Rotterdam, Linex, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 189	211 078	194 378	198 478	197 578	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 13 294 993	2 385 245	2 388 656	2 385 318	2 359 598	1 829 986	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 146 830	1 080 546	1 083 711	1 115 332	1 119 194	854 581	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	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 Rozwoju Społecznego/ Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2016	2018	bieżące 22 461 272	7 082 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbudowanie 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	435 641	357 330	155 085	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
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego Wspieranie przedsiębiorczości w Gdansk																			
1.1.1.15	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	1 085 000
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku																			
1.1.1.16	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
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku																			
1.1.1.17	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
	Rozwijany kompetencje i programujemy przyszłość																			
1.1.1.18	Cel: Rozwój kompetencji informacyjnych, naukowych, 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
	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych działów z zastosowaniem zrównoważonej energii																			
1.1.1.19	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	791 512
	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji																			
1.1.1.20	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	725 833
	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych																			
1.1.1.21	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	317 974
	Szkolenie uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych. Gdańskie szkoły podstawowe																			
1.1.1.22	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
	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)																			
1.1.1.23	Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności (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	945 056

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.1.24	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	71 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	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 szkół. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zromowanej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące	510 000	150 000	25 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	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	408 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Zdobici z Pomorza Cel: Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	bieżące	2 309 270	560 839	453 338	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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 aktywowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Gdański Urząd Pracy	2017	2018	bieżące	7 886 168	3 970 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMIP) 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	1 115 180	451 400	424 300	161 990	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
1.1.1.24	Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych głównie w branży turystycznej logistycznej oraz u lokalnych przedsiębiorców Cel: Podniesienie atrakcyjności na rynku pracy 140 bezrobotnych, zamieszkujących teren Miasta Gdyni 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	0
1.1.1.25	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, przyzwyczaję 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	410 000
1.1.1.26	Zadłużeni w obligacjach Cel: Zmniejszenie problemu zadłużań czynszowych występujących wśród mieszkańców Gdyni poprzez wykorzystanie mechanizmu obligacji społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 763
1.1.1.27	Zdolni z Pomorza Cel: Wspieranie 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	1 839 029
1.1.1.28	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 przedsiębiorców funkcjonujących i tworzących miejsca pracy na terenie obszaru metropolitalnego, tak by doprowadzić do sytuacji, w której beneficjenci końcowi są aktywowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 970 194
1.1.1.29	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 Gdyni 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	1 057 690

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.30	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - Cel: Realizacja zadańowa 30+ i 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	985 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				962 235 690	314 015 828	181 458 223	36 730 815	10 623 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Reblechowo 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	12 088 660	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe	48 846 554	36 695 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	Wydział Programów Rozwojowych/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	majątkowe	24 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z odcinek południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieloni	2016	2020	majątkowe	405 597 275	173 019 674	105 211 318	116 344 474	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 Hewellanium	2017	2021	majątkowe	36 365 887	1 660 048	9 225 879	14 405 951	10 319 904	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	36 304 756	16 625 231	15 847 770	2 930 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewellanium 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 Hewellanium	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellanium	2015	2018	majątkowe	1 970 277	914 752	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
1.1.1.30	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ 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	406 325
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907 253 849
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	11 059 600
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych 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	45 471 683
1.1.2.3	Gdański model doinwestycjonalizacji 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	0
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396 576 466
1.1.2.5	Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 611 762
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewellanum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części oprow oświetleniowych z wymianą źródeł z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewellanum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914 752

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1.2.8	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/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 10 063 790	1 640 277	8 388 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6 510 360	11 689 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	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/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 19 290 242					0							0
1.1.2.10	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 130 693 558	83 000 000	52 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artystycznej na potrzeby Centrum Hewellanum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellanum	2016	2018	majątkowe 10 052 953	1 611 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Cielmna w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 25 833 701	4 195 502	2 066 280	6 473 670	6 473 670	5 287 385	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 20 907 398	3 841 899	9 835 201	1 162 472	2 776 124	2 290 002	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	majątkowe 21 579 274	2 091 002	2 188 230	5 172 209	8 172 209	3 046 001	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rewitalizacja Orunia w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	majątkowe 20 979 801	3 758 611	8 594 180	6 646 434	1 272 814	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Systemy gospodarczenia wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 112 501 243	43 265 437	25 752 751	17 448 961	7 714 094	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Wzrosty integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szynbłoków Kolej Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Direkcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 38 824 080	4 847 800	21 663 000	8 873 280	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
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana 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
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana 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	18 009 953
1.1.2.10	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra 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
1.1.2.11	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artystycznej na potrzeby Centrum Hewellanum 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	1 611 559
1.1.2.12	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 496 507
1.1.2.13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 907 688
1.1.2.14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 669 651
1.1.2.15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 462 099
1.1.2.16	Systemy gospodarcia 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	95 181 243
1.1.2.17	Wzrosty Integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szypłkiej 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	35 384 089

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Lata													
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.18	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 aktywowani w zgodzie z zapotrzebowaniem rynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Urząd Pracy	2017 2018	majątkowe														
				1 133 910	708 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			121 205 366	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 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			82 865 366	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														
				3 836 966	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														
				40 688 400	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-rekreacyjną w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku Cel: Budowa ogólnodostępnego basenu oraz zapewnienie możliwości korzystania z basenu przez młodzież szkolną	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	majątkowe														
				38 340 000	0	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000	

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
1.1.2.18	Zmniejszenie inwestycji w "taleny i goty". 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	708 713
1.1.2.19	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowania i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie oparł 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 zagadnieniem, 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	40 840 000
1.2.2.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publicznym - 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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				7 626 735 106	611 724 203	594 253 087	439 026 806	418 022 612	363 386 355	346 615 562	327 333 188	298 795 840	300 852 788	166 458 796	168 285 474	170 148 518
1.3.1	- wydatki bieżące				5 206 626 502	265 121 519	274 740 890	284 248 086	269 151 322	271 415 695	274 091 562	276 794 188	276 694 840	276 451 788	143 667 796	145 104 474	146 555 518
	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot				bieżące												
	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	2024	19 379 033	1 824 027	3 069 503	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	2 829 000	0	0	0	0	0
1.3.1.2	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	217 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Cel: Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	40 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego				bieżące												
	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku				bieżące												
	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/ Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	2017	2021	1 834 510	500 000	550 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Cel: Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019	Biurowo Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące												
	Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarskiego i turystyki morskiej oraz Miasta				1 650 000	550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Cel: Prace konserwatorskie - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	bieżące												
	Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturalnej Gdańska				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
1.3.1.7	Cel: Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska				bieżące												
	Cel: Omnienie osiedla 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	4 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania poza tego:	172 048 073	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 998 523
1.3.1	- wydatki bieżące	148 021 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 322 581
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	0
1.3.1.2	Główna 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
1.3.1.3	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne 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
1.3.1.4	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej, 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	1 350 000
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) Zlotu zagłogowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Promowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarswa 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
1.3.1.6	Prace konserwatorskie - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Odniesienie odsłodka par bezdzielnych w populacji Gdńska, 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	7 400 000
1.3.1.7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Letnie 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 41 728 365	17 663 320	1 960 330	6 818 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	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 2 500 000	1 150 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najlepszych i najbardziej uzdolnionych 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
1.3.1.12	Udoszczelnienie 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 3 718 310	1 265 034	320 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Wielonocnyja 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 15 206 185	596 000	224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	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	2008	2020	bieżące 5 067 766 889	246 208 800	252 171 157	258 475 435	264 937 322	267 586 685	270 262 562	272 965 188	275 684 840	278 451 788	143 667 795	145 104 474	146 555 518
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 420 108 604	326 602 684	319 512 197	154 778 720	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 66 766 100	15 186 147	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

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
1.3.1.8	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscyplinę 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
1.3.1.9	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jambores 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Letnie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich miłośników 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	19 402 581
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najmłodniejszych 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
1.3.1.12	Udoskonalenie 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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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.	148 021 073	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	817 075 942
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	25 186 147
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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

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
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Wystawienio- 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 nowego obiektu handlowo - usługowego przy ul. Styjowskiego 23 w dzielnicy Gdańsk - Stogi Cel: Utworzenie nowej infrastruktury handlowo- usługowej dla potrzeb dzielnicy Gdańsk-Stogi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
1.3.2.6	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	70 000 000
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich 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	7 100 000
1.3.2.8	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	9 000 000
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku- Lenicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Lenicy, 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	80 000 000
1.3.2.10	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	3 300 000
1.3.2.11	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	1 000 000
1.3.2.12	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	2 933 660

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.13	Budowa wiodącozomowego parkingu przy ul. Olepowej 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
1.3.2.14	Budynisk Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sieniego i Targu Hakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 18 000 000	15 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	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 Heliplanum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2020	majątkowe 40 870 913	5 015 745	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocica	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	majątkowe 24 931 698	2 050 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Droga do Wahości Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarności	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2019	majątkowe 10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	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 2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Gdańsk Miałem 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
1.3.2.20	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	majątkowe 44 418 220	13 726 900	5 400 000	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
1.3.2.13	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Głogowskiej 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
1.3.2.14	Budynek Kultury 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	15 500 000
1.3.2.15	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	13 015 745
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Gintera 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	20 060 000
1.3.2.17	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	10 000 000
1.3.2.18	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	2 000 000
1.3.2.19	Gdańskie Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgdańskich 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
1.3.2.20	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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres planowania											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.21	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplata BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2019	majątkowe 100 039 400	20 667 400	5 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2019		majątkowe 11 499 500	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Infrastruktura pływowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych Cel: Poprawa warunków rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2018	majątkowe 4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelanium 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 Hewelanium	2017	2020	majątkowe 3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	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	2016	2018	majątkowe 935 000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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 30 050 000	10 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2019	majątkowe 63 637 421	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego																			
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Działalności Lokalnej z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2020 roku, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego																			26 282 400
	oraz Centrum Aktywności Lokalnej																			
	Cel: Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.																			
1.3.2.21	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	5 600 000
	Infrastruktura pływowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych																			
1.3.2.23	Cel: Poprawa warunków 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	2 000 000
	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hewelanium w Gdańsku																			
1.3.2.24	Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponierzy Południowej, Gałen Strzeleckiej i przybudówki do Kaponierzy 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
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku																			
1.3.2.25	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	935 000
	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Alita" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku																			
1.3.2.26	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
	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej																			
1.3.2.27	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	25 000 000
	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska																			
1.3.2.28	Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie/goszczącego w Centrum Hewellanum 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 Hewellanum	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellanum	2016	2018	252 308 majątkowe	217 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2019	227 018 920 majątkowe	30 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Uspokojenie ruchu samochodowego i pieszego przez most nad kanałem Radunia Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	6 300 000 majątkowe	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2019	8 000 000 majątkowe	150 000	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	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	2 207 642 majątkowe	0	735 881	1 471 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Przebieganie zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	4 223 090 majątkowe	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	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	411 453 majątkowe	235 203	4 500	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszorza w rejonie ulic: Słupska, Leśborska, Arkonańska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	3 100 000 majątkowe	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	26 500 000 majątkowe	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.3.2.29	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na Gdansk, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania Cel: Redukcja emisji poprzez modernizację części opraw oświetleniowych z wyniszczonego źródła z zastosowaniem systemu zarządzania siecią w Centrum Hewellianum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja 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
1.3.2.31	Most nad kanałem Raduni ul. Starogardzka Cel: Usprawienie 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	3 000 000
1.3.2.32	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku - Oliwie 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	8 000 000
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E66 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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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	257 703
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylimorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylimorza w rejonie ulic: Siłpiska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzewska, Szczecińska, Ślaska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
1.3.2.37	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	8 500 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna i/lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata 2018-2029											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.38	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 43 553 002	6 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	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 13 000 000	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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 16 312 356	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Historycznego Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 5 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	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 pensionariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2018	majątkowe 7 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalch na terenie Głównego Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2018	majątkowe 1 500 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego w chodłach 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 12 376 514	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przeompowina wód deszczowych w Kłukowie-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
1.3.2.47	Przygotowanie dokumentacji projektowej siedziby Oddziału Głównego Muzeum Gdańska Cel: Opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym na budynek siedziby Oddziału Głównego Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2018	2019	majątkowe 3 500 000	0	3 500 000	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
	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne etapy																			
1.3.2.38	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
	Program budowy i modernizacji chodników - etapy 2018																			
1.3.2.39	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
1.3.2.40	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: 7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program budowy nowego oświadczenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"																			
1.3.2.41	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.42	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie																			
1.3.2.43	Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
1.3.2.44	Przebudowa Potoku Kowalskiego Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
	Odwodnienie obiektu szkolnego w Kowalch na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina																			
1.3.2.45	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg w Wrzeszczu																			
1.3.2.46	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rebiechowie Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego																			
1.3.2.47	Przygotowanie dokumentacji projektowej siedziby Oddziału Głównego Muzeum Gdańska Cel: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
	Opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym na budynek siedziby Oddziału Głównego Muzeum Gdańska																			

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres													
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.48	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzu 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	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														
					260 255	188 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja terenów zieleni polotycznego 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														
					217 827	182 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe														
					20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	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	0	0
1.3.2.53	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														
					46 570 662	10 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	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 Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekaptalizowanych obwodnic torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	majątkowe														
					15 181 980	2 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą seryczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnotta, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewelianum	2017	2020	majątkowe														
					9 384 448	0	3 753 779	5 630 669	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
1.3.2.48	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdyni na Centrum dla Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzu Kościoła św. Jana placówki kulturalnej skierowanej 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
1.3.2.49	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artystycznej na potrzeby Centrum Hewellanum 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
1.3.2.50	Rewaloryzacja terenów zieleni połączanego parku miejskiego w Centrum Hewellanum w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Głównego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	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	15 000 000
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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	25 000 000
1.3.2.54	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, Nowa Kaczanówka Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekapitalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsługiwać łącznie ponad 4,2 mln TEU.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
1.3.2.55	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą świąteczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewellanum 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	9 384 448

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres											
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.3.2.56	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	2019	majątkowe 19 014 451	5 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Oliwskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybką i bezpieczną przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Oliwskiej 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
1.3.2.58	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 8 548 211	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętl Zulańskiej 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 6 703 500	1 134 500	5 434 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2018	majątkowe 10 915 217	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2016	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
1.3.2.62	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajoznawczy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 4 810 000	350 000	1 430 000	2 530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	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 132 668 887	5 680 700	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zagospodarowanie Domu Źródlowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Centrum Hewellianum	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
1.3.2.56	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	14 000 000
1.3.2.57	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Orlowskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Orlowskiej 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
1.3.2.58	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	1 000 000
1.3.2.59	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Żaloki 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	6 559 000
1.3.2.60	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarpy w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
1.3.2.61	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
1.3.2.62	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajoznawczy wraz z łódkami 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	4 610 000
1.3.2.63	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
1.3.2.64	Zagospodarowanie Domu Zdrowotnego 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	Lata												
			od	do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.65	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	
1.3.2.66	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Polityki Gospodarczej	2017	2019	majątkowe 6 385 000	721 000	5 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																	
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2035	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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

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

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

„Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

W związku z nałożonym na gminy obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, planuje się uzyskanie środków z opłat za gospodarowanie ww. odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2017 zostały one osiągnięte na poziomie 99,8 mln zł. W latach 2018-2021 prognozuje się dochody odpowiednio na poziomie:

- w 2018 roku – 99,8 mln zł,
- w 2019 roku – 114,8 mln zł o 15,1% wyższym niż w 2018 roku,
- w 2020 roku – 118,4 mln zł o 3,1% wyższym niż w 2019 roku,
- w 2021 roku – 122,2 mln zł o 3,2% wyższym niż w 2020 roku.

W kolejnych latach założono średni wzrost na poziomie od 2% do 2,5% rocznie.

Wzrost prognozowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych wynika z przyrostu lokali mieszkalnych na terenie Miasta Gdańska oraz uszczelnienia systemu wymiaru opłat. Sukcesywnie również wzrasta ilość nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze), które również podlegają ww. opłacie.”

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 369,3 mln zł. Na lata następne założono dla każdego roku oddzielnie ich wielkość, odpowiednio:

- w 2019 roku – w wysokości 247,3 mln zł,
- w 2020 roku – w wysokości 182,7 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 dochodów ze sprzedaży majątku:

„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. 108,4 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 realizację przedsięwzięcia.

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	43.000.000	-	-	-	-	-	-
2	sprzedaż domów i lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, spłaty rat z tytułu sprzedaży w latach poprzednich, gruntów dodatkowych, sprzedaży na własność prawa użytkownika 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	108.299.140	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 428.761.661 zł, w tym sprzedaż mienia komunalnego w drodze przetargów w kwocie 294.000.000 zł.”

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Tabelę pn.: „3. Zadania, dla których założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

3. Zadania, dla których założono otrzymanie wpłat inwestorów prywatnych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:

Lp.	Nazwa projektu	2018	2019	2020	Ogółem
1	Budowa ul. Nowej Opackiej	0	288 880	2 067 000	2 355 880
2	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	317 385	0	0	317 385
Razem		317 385	288 880	2 067 000	2 673 265

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący wydatków przeznaczonych na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska:

„DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2018 roku o 15,9% wyższe (217,1 mln zł) w stosunku do wykonania 2017 roku (187,4 mln zł), w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oświetlenia ulic, dróg i placów, a także w związku z większym zakresem zadrzewienia przestrzeni miejskich i renaturyzacji terenów wydumowych.

W ramach zaplanowanych środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, które wynoszą 111 mln zł.

Zaplanowane środki są wyższe niż wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z obowiązkiem rozszerzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy.

Założono, iż średni wzrost wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych w latach 2019-2021 będzie kształtował się na poziomie ok. 3% rocznie. Od 2022 roku założono średni wzrost na poziomie od 2% do 2,5% rocznie.

Natomiast średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach kolejnych założono na poziomie ok. 2,5% rocznie.”

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 – 765,3 mln zł, w roku 2019 – 664,8 mln zł, w roku 2020 – 568,4 mln zł, w 2021r. – 536,8 mln zł, w 2022r. – 369,4 mln zł oraz w 2023r – 200,8 mln zł.

Łączny limit wydatków majątkowych w latach 2018 – 2023 wyniesie 3.105,5 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 limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia, w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć, według poniższej tabeli:

Nazwa projektu	2019
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	6 000 000
Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku	2 000 000
Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	5 000 000
Przygotowanie dokumentacji projektowej siedziby Oddziału Głównego Muzeum Gdańska	3 500 000
Razem	16 500 000

W wyniku powyższych zmian pozostała kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia w 2019 roku wynosi 9.788.735 zł.

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć 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 przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.2/1.3.2.19 Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 roku o kwotę 6.000.000 zł (do kwoty 42.695.613 zł), tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania.

Na etapie sporządzania kompleksowej dokumentacji technicznej dla szkół zawodowych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w zakresie rzeczowym projektu bez których szkoły nie uzyskają pozwolenia na użytkowanie.

Środki zostaną przeznaczone na realizację następujących robót dodatkowych:

- w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych – rozbiórka szklarni wraz z przynależnym budynkiem gospodarczym, na terenie której powstanie nowy budynek warsztatowy (dwukondygnacyjny) wraz z dodatkową toaletą na I piętrze,
- w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących "Conradinum" – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej budynku szkoły,
- w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich – budowa windy z uwagi na konieczność dostępu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły,
- w Zespole Szkół Samochodowych – modernizacja warsztatów, które technicznie powiązane są z modernizacją części hali i pomieszczeń dydaktycznych objętych projektem, a które ze względu na stan techniczny nie mogą uzyskać pozwolenia na użytkowanie,
- przebudowa budynku zajmowanego przez Zespół Szkół Łączności i Bursę Gdańską celem spełnienia wymogów BHP,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 – wykonanie wentylacji mechanicznej dla sali egzaminacyjnej na III piętrze ze względu na uzyskane odstępstwo od wymagań określonych warunkami technicznymi, wykonanie przyłącza wod.-kan. do kontenera magazynowego.

W wyniku powyższej korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 52.846.554 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.7/1.3.2.29 Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 roku o kwotę 763.074 zł – do wysokości 1.132.170 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wymianę części kabli w Alei Grabowej, które nie były objęte ww. projektem, w celu prawidłowego zainstalowania nowych słupków oświetleniowych,
- dalszych prac budowlanych, które zostały wstrzymane ze względu na rozpoczęcie realizacji kolejnego zadania, tj. „Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku”, a który jest prowadzony na wspólnym placu budowy wraz z projektem „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania”,
- na obsługę postępowań przetargowych (w ramach projektu unijnego) dotyczących wdrożenia systemu zarządzania energią i doradztwa techniczno-technologicznego.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 2.222.585 zł.

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.11 Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców.**

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent".

TOP Talent jest jedynym w Polsce wieloletnim programem rozwoju wyróżniających się gdańskich młodych piłkarzy, w wieku 11 – 16 lat. Opiekę nad realizacją projektu sprawują: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Pomorski Związek Piłki Nożnej.

I etap programu zainaugurowano w 2014 roku. We wstępnej selekcji bierze udział corocznie od 600 do 800 piłkarzy. Ostatecznie do programu „TOP Talent” trafia 30 chłopców, po pięciu z każdego rocznika.

„TOP Talent” zapewnia wybranym gdańskim piłkarzom:

- indywidualny program szkolenia, opracowany przez naukowców AWFIS oraz trenerów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Współpracują z nimi m.in. Bogusław Kaczmarek – asystent byłego selekcjonera reprezentacji Leo Beenhakkera, a także trener m.in. Lechii Gdańsk i Groclinu Grodzisk Wlkp. oraz Wojciech Łazarek - były selekcjoner reprezentacji Polski, trener Lechii i Lecha Poznań,
- dostęp do wykwalifikowanej kadry szkoleniowej,
- dostęp do specjalistów AWFIS z dziedziny antropologii, fizjologii, żywienia, zespołowych gier sportowych, motoryczności człowieka i psychologii,
- dostęp do laboratoriów i zaplecza badawczego,
- ubezpieczenie obejmujące zwrot kosztów leczenia w przypadku kontuzji oraz NNW,
- bezpłatne dojazdy na treningi,
- bezpłatne wyżywienie,
- opiekę psychologa, stomatologa i lekarza sportowego.

Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 940.000 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2018 – 2021.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki w wysokości 940.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2018 roku w wysokości 235.000 zł,
- w 2019 roku w wysokości 235.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 235.000 zł,
- w 2021 roku w wysokości 235.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 940.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.25 Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków techniczno-funkcjonalnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na zły stan techniczno-funkcjonalny obiektu (hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym) oraz brak przystosowania go dla osób niepełnosprawnych Miejski Klub Sportowy „Atleta” wystąpił w 2017r. do Ministerstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie modernizacji ww. hali sportowej. MSiT przyznało klubowi dofinansowanie w wysokości 1.861.400 zł pod warunkiem, że klub udokumentuje posiadanie środków własnych na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem.

Obiekt jest własnością miasta i jest odpłatnie użytkowany przez MKS „Atleta”. Wobec powyższego Gmina Miasta Gdańska podjęła decyzję o zabezpieczeniu wkładu własnego w wysokości 2.000.000 zł, tj. do 50% kosztów robót.

Modernizacja obiektu obejmuje:

- termomodernizację budynku,
- modernizację pomieszczeń w hali, pomieszczeń zaplecza socjalnego i towarzyszącej infrastruktury technicznej.

Inwestycja ta spowoduje zwiększenie dostępności do różnych form aktywności ruchowej, będzie propagować zdrowy styl życia w szczególności dzieci i młodzieży, stworzy lokalne centrum dzielnicowe integrujące lokalnych mieszkańców, upowszechni sport i rekreację.

Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym
MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku

Lata realizacji	Koszt całkowity	Udział Miasta	Udział MSiT
2018	900 000	0	900 000
2019	2 961 400	2 000 000	961 400
Ogółem	3 861 400	2 000 000	1 861 400
udział %	100%	52%	48%

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 3.861.400 zł.

Zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku w wysokości 2.000.000 zł.

Beneficjentem dotacji z MSiT zostanie bezpośrednio klub sportowy.

Limit zobowiązań wynosi 2.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.46 Przygotowanie dokumentacji projektowej siedziby Oddziału Głównego Muzeum Gdańska.**

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie koncepcji wyłonionej w konkursie architektonicznym na budynek siedziby Oddziału Głównego Muzeum Gdańska.

Muzeum Gdańska (do dnia 30.01.2018r. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska) zostało założone w 1970 roku. W ciągu ostatnich 25 lat, dzięki finansowaniu bezpośrednio z budżetu miasta, stało się ważną placówką kulturalną Gdańska. Obecnie to wielooddziałowa instytucja muzealna, której osiem (od 30 stycznia 2018 oficjalnie, zgodnie ze statutem 10 oddziałów, doszła Kuźnia Wodna i właśnie Oddział Główny) oddziałów usytuowanych jest w najbardziej

reprezentacyjnych zabytkowych budowlach Gdańska. Te historyczne budynki odgrywają istotną rolę jako miejsca pamięci, pełniąc jednocześnie ważne dla miasta funkcje reprezentacyjne i recepcyjne. Zabytkowy charakter i ograniczona przestrzeń uniemożliwiają jednak stworzenie wystawy stałej (głównej), która w sposób nowoczesny i kompleksowy przedstawiłaby ponad tysiącletnią historię miasta.

Konieczne stało się zatem powołanie nowej placówki muzealnej, Oddziału Głównego Muzeum Gdańska, która spełni te wyzwania. Nowa siedziba główna skierowana będzie w pierwszej kolejności do gdańszczanek i gdańszczan, łączyć będzie budowanie lokalnej tożsamości, edukację historyczną, objaśnienie organizmu miejskiego i unikatowości miasta. Poza strefą wystawienniczą ma to być także laboratorium tożsamości Gdańska, muzeum partycypacyjne, ośrodek żywej refleksji i edukacji, przyjazna przestrzeń do spędzania wolnego czasu.

Ważne jest, aby mieszkańcy mogli uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, współtworzyć muzeum, a następnie aktywnie i stale korzystać z jego oferty. Ma to być ważny punkt edukacji historycznej mieszkańców, miejsce, do którego się wraca, muzeum reagujące na współczesne potrzeby.

Pierwszym etapem budowy budynku Muzeum Gdańska jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej umożliwiającej otrzymanie pozwolenia na budowę, w oparciu o koncepcję wyłonioną w konkursie architektonicznym na budynek Muzeum Gdańska.

W skład dokumentacji wchodzi:

- opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę po otrzymaniu niezbędnych pełnomocnictw,
- opracowanie projektów wykonawczych,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
- opracowanie harmonogramu prac, obejmującego sporządzenie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych,
- pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o opracowaną dokumentację.

Zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia w 2019 roku w wysokości 3.500.000 zł.

dokonywane następujących zmian w przedsięwzięciach:

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

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 5.000.000 zł (do kwoty 15.000.000 zł) tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy budowy Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku najkorzystniejsza oferta (21,9 mln zł) okazała się wyższa o kwotę 4,8 mln zł niż środki zabezpieczone na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wobec powyższego istnieje konieczność zabezpieczenia brakujących środków w WPF w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 30.050.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.60 Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku o kwotę 800.000 zł (do wysokości 4.200.000 zł) w związku ze zmianą charakteru zakupu usługi dostarczania mocy obliczeniowej dla GPE z inwestycyjnej na bieżącą.

Powyższy zakup usługi jest niezbędny ze względu na konieczność modernizacji 6-cio letniej i wyeksploatowanej infrastruktury dostarczonej w 2012 roku.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 49.200.000 zł.

Ponadto w przedsięwzięciu „Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku” (poz. w tabeli nr 1.3.2.49) dokonuje się zmiany celu

z: *Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym pomnika przyrody przy ul. 3 Maja oraz odnowa zieleni przy ul. Powstańców Warszawskich i Dąbrowskiego,*

na: *Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej.*

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-III-0421-14 *RadP*
12.07.2018

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
 z up.

Danuta Jędrzejewicz
 Sekretarz Miasta Gdańska

Sporządził/a: Iwona Śmiarowska (imię i nazwisko) Podpis <i>Iwona Śmiarowska</i>
--

Zaakceptował/a: Jolanta Ostaszewska (imię i nazwisko) Podpis <i>Jolanta Ostaszewska</i>
--

Zatwierdził: Emilia Kosińska (imię i nazwisko) Podpis <i>Emilia Kosińska</i>
