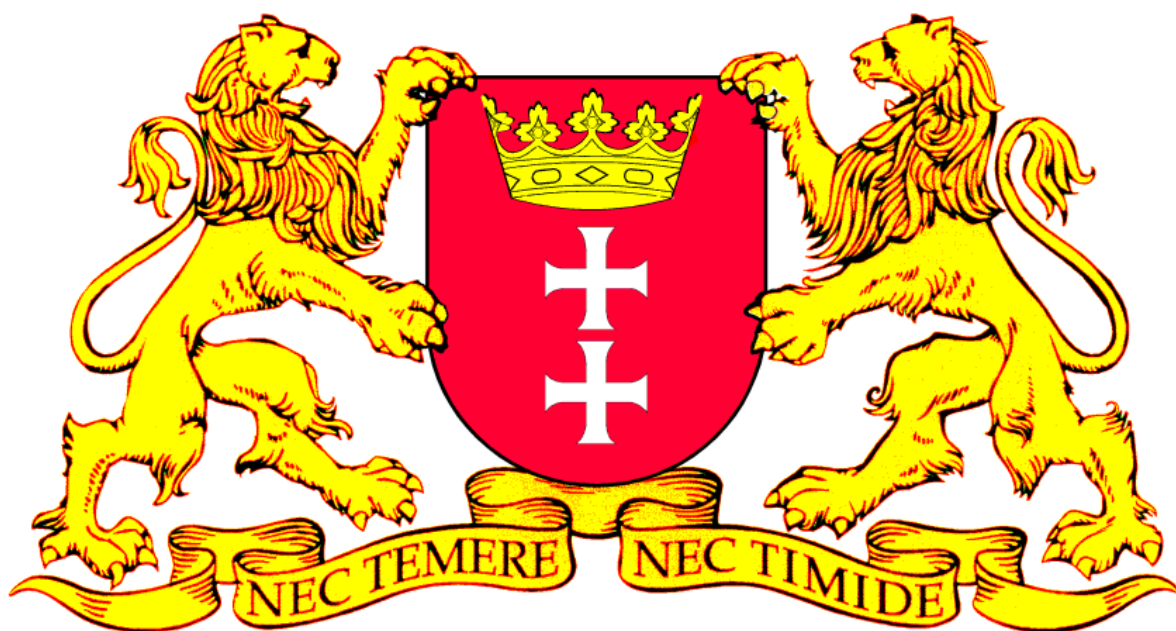


PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA GDAŃSKA



NA LATA 2020-2047

GDAŃSK, 15 LISTOPADA 2019 ROKU

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, zm. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, 1696), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2047 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Określa się przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdańska upoważnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do kwoty 7.000.000.000 zł.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/6/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami¹⁾

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Agnieszka Owczarczak

¹⁾ Uchwała: Nr VI/54/19 RMG z dnia 07 marca 2019 r., Nr IX/139/19 RMG z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr XI/172/19 RMG z dnia 30 maja 2019 r., Nr XII/213/19 RMG z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr XIII/250/19 RMG z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr XIV/295/19 RMG z dnia 26 września 2019 r., Nr XV/321/19 z dnia 24 października 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem										
1.1	Dochody bieżące, z tego:	3 803 908 283,00	3 587 137 501,00	3 605 755 247,00	3 658 419 892,00	3 712 337 759,00	3 781 503 329,00	3 884 957 586,00	3 981 314 511,00	4 068 428 867,00	4 172 023 416,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 352 534 322,00	3 436 390 066,00	3 508 957 415,00	3 598 773 892,00	3 680 337 759,00	3 781 503 329,00	3 884 957 586,00	3 981 314 511,00	4 068 428 867,00	4 172 023 416,00
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	959 169 026,00	1 017 324 030,00	1 079 005 120,00	1 144 426 080,00	1 209 235 980,00	1 276 507 010,00	1 344 967 510,00	1 417 099 760,00	1 493 100 690,00	1 573 177 800,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	133 000 000,00	137 522 000,00	142 060 226,00	146 464 093,00	150 858 016,00	155 383 756,00	160 045 269,00	164 686 582,00	169 297 806,00	173 868 847,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	573 645 558,00	587 443 210,00	601 470 541,00	615 848 555,00	615 846 019,00	624 685 303,00	633 657 131,00	642 763 491,00	652 006 399,00	661 387 903,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	583 515 529,00	570 586 164,00	562 876 283,00	558 242 490,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 103 204 209,00	1 123 514 662,00	1 123 545 245,00	1 133 792 674,00	1 146 356 704,00	1 166 886 220,00	1 188 246 636,00	1 198 723 638,00	1 195 982 932,00	1 205 547 826,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	475 800 000,00	482 507 500,00	488 745 188,00	495 013 818,00	504 851 663,00	511 282 070,00	517 800 793,00	524 409 178,00	530 234 757,00	536 130 221,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	451 373 961,00	150 747 435,00	96 797 832,00	59 646 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 447 881,00	58 420 894,00	60 391 111,00	59 146 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	349 926 080,00	91 326 541,00	35 906 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	4 294 573 970,00	4 041 219 689,00	3 779 384 160,00	3 734 315 320,00	3 641 483 187,00	3 682 923 759,00	3 779 278 016,00	3 851 264 511,00	3 892 507 438,00	3 984 673 416,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 297 914 836,00	3 369 482 855,00	3 423 675 439,00	3 505 418 224,00	3 529 208 676,00	3 558 527 126,00	3 617 960 419,00	3 689 071 089,00	3 761 026 438,00	3 786 780 416,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 784 721,00	1 055 778 573,00	1 056 298 697,00	1 058 099 590,00	1 069 598 836,00	1 079 851 423,00	1 090 206 535,00	1 106 665 200,00	1 111 228 453,00	1 121 897 340,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	3 181 729,00	3 183 317,00	3 187 132,00	3 191 008,00	248 621,00	252 623,00	256 689,00	260 821,00	265 019,00	269 285,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	28 173 506,00	43 863 441,00	52 898 833,00	58 420 727,00	62 170 655,00	68 920 324,00	67 923 207,00	70 074 514,00	68 716 530,00	61 744 517,00
2.1.3.1	odsutki 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 odsutek 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
2.1.3.2	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	996 659 134,00	671 736 834,00	355 708 721,00	228 897 096,00	112 274 511,00	124 396 633,00	161 317 597,00	162 193 422,00	131 481 000,00	197 893 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	890 117 634,00	570 973 334,00	271 835 083,00	174 340 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 854 920,00	49 688 395,00	7 821 253,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-490 665 687,00	-454 082 188,00	-173 628 913,00	-75 895 428,00	70 854 572,00	98 579 570,00	105 679 570,00	130 050 000,00	175 921 429,00	187 350 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	555 533 499,00	506 150 000,00	225 650 000,00	130 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	554 500 000,00	506 000 000,00	225 500 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	490 195 778,00	454 082 188,00	173 628 913,00	75 895 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	469 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	469 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	563 590,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	64 867 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	54 254 572,00	71 004 572,00	98 729 570,00	105 829 570,00	130 100 000,00	175 921 429,00	187 350 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	54 254 572,00	71 004 572,00	98 729 570,00	105 829 570,00	130 100 000,00	175 921 429,00	187 350 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 503 503 550,00	1 957 106 450,00	2 130 339 712,00	2 206 085 140,00	2 135 080 568,00	2 036 350 998,00	1 930 521 428,00	1 800 421 428,00	1 624 499 999,00	1 437 149 999,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	574 939,00	245 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	54 619 486,00	66 907 211,00	85 281 976,00	93 355 668,00	151 129 083,00	222 976 203,00	266 997 167,00	292 243 422,00	307 402 429,00	385 243 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	55 089 395,00	66 907 211,00	85 281 976,00	93 355 668,00	151 129 083,00	222 976 203,00	266 997 167,00	292 243 422,00	307 402 429,00	385 243 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,47%	3,46%	3,67%	3,81%	4,27%	5,21%	5,23%	5,86%	6,98%	6,90%
8.1_vROD_v2020	8.1_vROD_v2020	3,47%	3,46%	3,67%	3,81%	4,27%	5,21%	5,23%	5,86%	6,98%	6,90%
8.1_vROD_v2026	8.1_vROD_v2026	3,47%	3,46%	3,67%	3,81%	4,27%	5,21%	5,23%	5,86%	6,98%	6,90%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,08%	3,90%	4,72%	4,99%	6,83%	9,06%	10,07%	10,58%	10,71%	12,37%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,08%	3,90%	4,72%	4,99%	6,83%	9,06%	10,07%	10,58%	10,71%	12,37%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,08%	3,90%	4,72%	4,99%	6,83%	9,06%	10,07%	10,58%	10,71%	12,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,03%	11,05%	5,58%	5,02%	4,80%	5,29%	5,35%	6,09%	7,16%	8,14%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,10%	12,12%	6,65%	5,02%	4,80%	5,29%	5,74%	6,09%	7,16%	8,14%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 865 958,00	11 428 485,00	4 746 611,00	201 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 865 958,00	11 428 485,00	4 746 611,00	201 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 772 301,00	11 133 447,00	4 381 161,00	191 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 307 119,00	75 294 473,00	25 322 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	329 307 119,00	75 294 473,00	25 322 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	329 307 119,00	75 294 473,00	25 322 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 297 683,00	12 338 399,00	5 680 965,00	227 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	26 297 683,00	12 338 399,00	5 680 965,00	227 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 060 349,00	9 996 395,00	4 010 494,00	191 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	453 814 750,00	250 543 106,00	56 736 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	453 814 750,00	250 543 106,00	56 736 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	274 040 169,00	70 190 852,00	25 576 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	980 939 452,00	696 104 727,00	337 752 615,00	233 691 839,00	115 692 393,00	44 570 062,00	40 417 597,00	46 453 422,00	28 701 000,00	26 073 000,00
10.1.1	bieżące	53 661 629,00	34 233 443,00	14 458 082,00	14 693 095,00	12 627 882,00	12 553 429,00	11 250 000,00	11 380 000,00	4 310 000,00	1 240 000,00
10.1.2	majątkowe	927 277 823,00	661 871 284,00	323 294 533,00	218 998 744,00	103 064 511,00	32 016 633,00	29 167 597,00	35 073 422,00	24 391 000,00	24 833 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	61 754 571,00	61 754 571,00	61 754 571,00	48 250 000,00	44 071 429,00	35 500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	329 288,00	329 288,00	245 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	329 288,00	329 288,00	245 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	Dochody ogółem	4 290 759 515,00	4 304 669 657,00	4 323 675 961,00	4 405 956 378,00	4 463 769 221,00	4 522 179 588,00	4 580 811 007,00	4 660 690 686,00	4 724 487 022,00	4 788 838 757,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 290 759 515,00	4 304 669 657,00	4 323 675 961,00	4 405 956 378,00	4 463 769 221,00	4 522 179 588,00	4 580 811 007,00	4 660 690 686,00	4 724 487 022,00	4 788 838 757,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 652 830 190,00	1 695 194 910,00	1 738 645 680,00	1 783 210 350,00	1 828 917 480,00	1 875 507 380,00	1 922 395 070,00	1 970 454 950,00	2 019 716 320,00	2 070 209 230,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	178 563 306,00	183 205 951,00	187 786 100,00	192 292 967,00	196 715 705,00	201 043 451,00	205 466 407,00	209 781 201,00	213 976 825,00	218 256 362,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	670 910 082,00	680 575 044,00	690 384 931,00	700 341 917,00	710 448 207,00	720 706 040,00	731 117 687,00	741 685 456,00	752 411 687,00	763 298 757,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 230 414 897,00	1 187 652 712,00	1 148 818 210,00	1 172 070 104,00	1 169 646 789,00	1 166 881 677,00	1 163 790 803,00	1 180 728 039,00	1 180 341 150,00	1 179 033 368,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	542 096 502,00	548 134 545,00	554 245 310,00	560 429 772,00	566 688 919,00	573 023 754,00	579 435 296,00	585 924 580,00	592 492 655,00	599 140 588,00
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	4 009 409 515,00	4 107 319 657,00	4 186 325 961,00	4 318 606 378,00	4 372 919 221,00	4 447 329 588,00	4 511 461 007,00	4 595 840 686,00	4 662 637 022,00	4 736 988 757,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 805 367 817,00	3 917 319 657,00	4 005 217 961,00	4 136 606 378,00	4 189 749 221,00	4 262 329 588,00	4 325 173 007,00	4 410 550 686,00	4 474 947 022,00	4 538 878 757,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 672 912,00	1 143 556 241,00	1 154 548 400,00	1 165 650 484,00	1 176 863 586,00	1 188 188 818,00	1 199 627 305,00	1 211 180 176,00	1 222 848 578,00	1 234 633 664,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	273 278,00	277 124,00	281 025,00	284 980,00	288 990,00	293 057,00	297 182,00	301 364,00	177 391,00	110 457,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	54 478 703,00	42 357 742,00	35 748 290,00	29 991 112,00	26 828 719,00	23 520 470,00	20 768 257,00	18 255 951,00	15 831 000,00	13 488 444,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	204 041 698,00	190 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00	188 110 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	281 350 000,00	197 350 000,00	137 350 000,00	87 350 000,00	90 850 000,00	74 850 000,00	69 350 000,00	64 850 000,00	61 850 000,00	61 850 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	281 350 000,00	197 350 000,00	137 350 000,00	87 350 000,00	90 850 000,00	74 850 000,00	69 350 000,00	64 850 000,00	61 850 000,00	61 850 000,00
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	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	281 350 000,00	197 350 000,00	137 350 000,00	87 350 000,00	90 850 000,00	74 850 000,00	69 350 000,00	64 850 000,00	61 850 000,00	61 850 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	281 350 000,00	197 350 000,00	137 350 000,00	87 350 000,00	90 850 000,00	74 850 000,00	69 350 000,00	64 850 000,00	61 850 000,00	61 850 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 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 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

I.p.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, 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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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, w tym:	1 155 799 999,00	958 449 999,00	821 099 999,00	733 749 999,00	642 899 999,00	568 049 999,00	498 699 999,00	433 849 999,00	371 999 999,00	310 149 999,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	485 391 698,00	387 350 000,00	318 458 000,00	269 350 000,00	274 020 000,00	259 850 000,00	255 638 000,00	250 140 000,00	249 540 000,00	249 960 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	485 391 698,00	387 350 000,00	318 458 000,00	269 350 000,00	274 020 000,00	259 850 000,00	255 638 000,00	250 140 000,00	249 540 000,00	249 960 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,00%	6,41%	4,60%	3,06%	3,02%	2,49%	2,25%	2,03%	1,87%	1,78%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	9,00%	6,41%	4,60%	3,06%	3,02%	2,49%	2,25%	2,03%	1,87%	1,78%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	9,00%	6,41%	4,60%	3,06%	3,02%	2,49%	2,25%	2,03%	1,87%	1,78%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,46%	11,47%	9,41%	7,78%	7,70%	7,15%	6,87%	6,54%	6,37%	6,23%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,46%	11,47%	9,41%	7,78%	7,70%	7,15%	6,87%	6,54%	6,37%	6,23%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,23%	10,58%	11,25%	11,30%	10,97%	10,56%	10,05%	9,26%	8,13%	7,40%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,23%	10,58%	11,25%	11,30%	10,97%	10,56%	10,05%	9,26%	8,13%	7,40%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	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
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	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
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	26 567 000,00	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	3 080 000,00	3 160 000,00
10.1.1	bieżące	1 270 000,00	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	1 540 000,00	1 580 000,00
10.1.2	majątkowe	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	1 540 000,00	1 580 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	35 500 000,00	39 000 000,00	23 000 000,00	17 500 000,00	12 999 997,00	10 000 000,00	10 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	Dochody ogółem	4 855 781 828,00	4 923 353 041,00	4 991 363 008,00	5 060 068 515,00	5 129 273 023,00	5 201 003 743,00	5 273 533 173,00	5 347 406 442,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	4 855 781 828,00	4 923 353 041,00	4 991 363 008,00	5 060 068 515,00	5 129 273 023,00	5 201 003 743,00	5 273 533 173,00	5 347 406 442,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 121 964 460,00	2 175 013 570,00	2 229 388 910,00	2 285 123 630,00	2 342 251 720,00	2 400 808 020,00	2 460 828 220,00	2 522 348 920,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	222 621 489,00	227 073 918,00	231 388 323,00	235 784 701,00	240 028 825,00	244 109 316,00	248 259 174,00	251 983 062,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	774 349 077,00	785 565 096,00	796 949 299,00	808 504 206,00	820 232 379,00	832 136 415,00	844 218 950,00	856 482 662,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00	558 041 040,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 178 805 762,00	1 177 659 417,00	1 175 595 436,00	1 172 614 938,00	1 168 719 059,00	1 165 908 952,00	1 162 185 789,00	1 158 550 758,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	605 869 460,00	612 680 370,00	619 574 433,00	626 552 782,00	633 616 567,00	640 766 955,00	648 005 131,00	655 332 299,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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
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
2	Wydatki ogółem	4 793 931 828,00	4 861 503 041,00	4 929 513 008,00	5 000 718 516,00	5 086 673 023,00	5 186 128 743,00	5 265 758 173,00	5 347 406 442,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	4 600 831 828,00	4 658 403 041,00	4 721 413 008,00	4 787 618 516,00	4 868 573 023,00	4 963 028 743,00	5 039 658 173,00	5 118 306 442,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 536 601,00	1 258 558 568,00	1 270 700 754,00	1 282 964 358,00	1 295 350 602,00	1 307 860 704,00	1 320 495 906,00	1 333 257 465,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 145 887,00	8 803 330,00	6 460 773,00	4 142 161,00	2 055 037,00	709 533,00	218 552,00	0,00
2.1.3.1	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	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
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	61 850 000,00	61 850 000,00	61 850 000,00	59 349 999,00	42 600 000,00	14 875 000,00	7 775 000,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	61 850 000,00	61 850 000,00	61 850 000,00	59 349 999,00	42 600 000,00	14 875 000,00	7 775 000,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	61 850 000,00	61 850 000,00	61 850 000,00	59 349 999,00	42 600 000,00	14 875 000,00	7 775 000,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	61 850 000,00	61 850 000,00	61 850 000,00	59 349 999,00	42 600 000,00	14 875 000,00	7 775 000,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	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
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	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
10.1.1	bieżące	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
10.1.2	majątkowe	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
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				4 741 970 101	980 939 452	696 104 727	337 752 615	233 691 839	115 692 393	44 570 062	40 417 597	46 453 422	28 701 000	26 073 000	26 567 000	10 600 000	2 660 000
1.a	- wydatki bieżące				309 315 603	53 661 629	34 233 443	14 458 082	14 693 095	12 627 882	12 553 429	11 250 000	11 380 000	4 310 000	1 240 000	1 270 000	1 300 000	1 330 000
1.b	- wydatki majątkowe				4 432 654 498	927 277 823	661 871 284	323 294 533	218 998 744	103 064 511	32 016 633	29 167 597	35 073 422	24 391 000	24 833 000	25 297 000	9 300 000	1 330 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 515 657 794	480 012 283	262 881 505	62 417 568	227 679		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				91 941 057	26 297 683	12 338 399	5 680 965	227 679		0	0	0	0	0	0	0	0
	Cela Naprzód II																	
1.1.1.1	Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019 2021	2 088 000	1 037 227	465 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel: eState																	
1.1.1.2	Cel: Zaadaptowanie doświadczeń miasta Neapol we współużytkowaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019 2020	344 232	161 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej																	
1.1.1.3	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	bieżące	2016 2022	17 354 411	2 636 231	1 063 376	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi																	
1.1.1.4	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	bieżące	2017 2020	10 111 547	2 844 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)																	
1.1.1.5	Cel: Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019 2022	11 305 733	3 873 492	3 878 238	993 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna																	
1.1.1.6	Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	bieżące	2019 2023	2 978 519	1 096 534	961 800	518 245	103 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit zobowiązań															
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Limit zobowiązań
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				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	2 142 042 178
1.a	- wydatki bieżące				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	173 266 291
1.b	- wydatki majątkowe				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	1 968 775 887
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	766 719 106
1.1.1.	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 075 595
	Cela Naprzód II																			
1.1.1.1	Cel: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503 053
1.1.1.2	Cel: Zaadaptowanie doświadczeń miasta Neapol we współyżycowaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2019 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 100
1.1.1.3	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	bieżące	2016 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 461 607
1.1.1.4	Cel: Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 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	bieżące	2017 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 613
1.1.1.5	Cel: Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA) Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	bieżące	2019 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 745 320
1.1.1.6	Cel: Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	bieżące	2019 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 680 303

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe														
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.1.1.7	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	2018	2021	6 953 611	3 197 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Cel: Housingfirst- najpierw mieszkanie Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonim psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	307 626	113 050	80 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Cel: Odkryj swój kapitał Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	2018	2020	983 490	330 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Cel: Park4SUMP Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	219 562	68 479	55 026	18 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Cel: Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	2 318 676	1 537 846	186 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Cel: Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II 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	2019	2021	1 983 600	1 154 347	185 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Cel: Przejdźcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	1 213 867	201 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Cel: Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 065 048	292 846	342 871	193 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Cel: Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Włowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	1 065 003	393 000	267 927	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres												Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045	2046	2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Gotowość Praca Samodzielność II 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			2018	2021	bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wiosłujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017 2022	1 065 000	400 124	139 318	90 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	bieżące	2017 2023	1 074 512	90 000	334 593	327 715	123 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	bieżące	2016 2021	983 189	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017 2022	13 296 936	2 385 318	2 385 488	1 829 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017 2022	6 147 987	1 115 332	1 131 805	854 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu Cel: Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Programów Rozwojowych	bieżące	2019 2021	316 480	105 493	105 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017 2020	980 017	156 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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, przyzwyczajęń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2017 2021	405 030	25 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	bieżące	2019 2020	985 625	581 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres												Limit zobowiązań				
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045	2046	2047	
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardą Wisłoucie w Gdańsku																				
1.1.1.16	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 442
1.1.1.17	Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2023	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	876 263
1.1.1.18	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.1.1.20	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu Cel: Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 987
1.1.1.22	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 085
1.1.1.23	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chances) Cel: Zmniejszenie emisji CO² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajen i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
1.1.1.24	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2019	2020	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581 967

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres												
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.1.25	Źródni z Pomerza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	bieżące	2016	2021	2 285 272	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	bieżące	2019	2021	902 402	507 802	206 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II Cel: Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.	bieżące	2019	2020	1 983 610	1 019 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	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	bieżące	2017	2020	1 222 072	275 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 423 716 737	453 714 600	250 543 106	56 736 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	6 467 494	1 900 000	2 110 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	26 924 787	16 910 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdańsk Miałem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminajalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	66 145 164	15 531 013	7 000 000	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	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2021	552 181 519	167 024 474	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	20 227 667	370 800	13 953 450	5 465 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres														Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Zdolni z Pomorza																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	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/ Hevelianum	2017	2021	54 040 360	19 381 347	22 449 909	0	0	0	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	2021	103 758 815	36 361 712	55 138 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	4 012 436	2 722 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	23 790 202	22 480	20 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	10 053 513	9 944 431	41 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	143 750 678	38 058 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	39 653 900	12 803 776	17 044 117	7 293 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Włotowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	34 798 944	11 775 230	11 144 462	8 680 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	29 972 519	11 876 126	10 026 304	6 030 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2023	38 479 801	19 442 327	13 506 814	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres												Limit zobowiązań			
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045	2046	2047
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 831 256
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91 500 516
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 722 302
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 190
	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiśłana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 985 851
	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 874 119
	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 141 754
	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 600 307
	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 943 640
	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 349 141

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.1.2.16	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewellanium w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2021	39 416 542	21 416 542	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2018	2020	5 913 000	5 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Sytemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016	2021	112 584 143	26 263 574	7 714 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Sytemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019	2021	7 542 605	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2021	9 810 866	4 100 002	3 890 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017	2022	94 191 782	30 020 280	25 865 254	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:					163 179 201	7 056 367	11 452 061	14 135 961	11 534 744	7 615 511	5 045 633	7 916 597	13 462 422	2 420 000	2 480 000	2 540 000	2 600 000
1.2.1	- wydatki bieżące					38 340 000	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	1 270 000	1 300 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	bieżące	2018	2047	38 340 000	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	1 270 000	1 300 000
1.2.2	- wydatki majątkowe					124 839 201	7 056 367	10 452 061	13 105 961	10 474 744	6 525 511	3 925 633	6 766 597	12 282 422	1 210 000	1 240 000	1 270 000	1 300 000
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2018	2047	38 631 410	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	1 270 000	1 300 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2015	2023	4 855 133	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji																		Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			od	do																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą steryczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Camot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	2018	2027	40 667 258	100 000	1 230 652	5 811 699	8 414 744	5 435 511	2 805 633	5 616 597	11 102 422	0	0	0	0	0
1.2.2.4	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	40 685 400	6 056 367	7 221 409	5 264 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 063 133 106	493 870 802	421 771 161	261 199 066	221 929 416	108 076 882	39 524 429	32 501 000	32 991 000	26 281 000	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				179 034 546	27 363 946	20 895 044	7 747 117	13 405 416	11 537 882	11 433 429	10 100 000	10 200 000	3 100 000	0	0	0	0
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	14 943 777	597 578	619 288	618 317	618 317	637 882	433 429	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS Cel: Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	572 011	348 221	10 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna Cel: Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego/ Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia	2019	2023	1 861 622	423 800	428 800	408 800	267 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Gotowość: Praca Samodzielność II 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	2018	2021	259 605	31 000	31 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	28 856	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres planowania													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.3.1.6	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.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezidenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	bieżące	2017 2021	2 253 576	650 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	bieżące	2017 2025	7 398 175	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	bieżące	2017 2023	10 198 269	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscyplinę uprawiane przez kluby sportowe	Biuro Prezidenta ds. Sportu	bieżące	2018 2021	58 486 456	14 450 000	15 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2015 2020	19 908 965	7 568 347	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 najmłodszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezidenta ds. Sportu	bieżące	2018 2021	938 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Udoszczelnianie 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	bieżące	2014 2020	3 685 234	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integracyjny Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	bieżące	2018 2028	58 500 000	0	1 400 000	4 000 000	9 800 000	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	3 100 000	0	0	0	0	0
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 884 098 560	465 506 856	400 876 117	253 451 969	208 524 000	96 539 000	28 091 000	22 401 000	22 791 000	23 181 000	23 593 000	24 027 000	8 000 000	0	0
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń Cel: Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020 2021	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.2	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki I Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych	2017	2020	11 473 812	4 659 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	16 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2013	2023	137 470 474	21 900 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	majątkowe Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	114 022 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	0	0
1.3.2.7	Budowa mostu zwozzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	65 890 462	990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Polityki Gospodarczej	2021	2022	3 271 277	0	1 389 968	1 881 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	majątkowe Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	677 550 000	60 000 000	54 600 000	55 900 000	51 100 000	36 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olichowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	3 005 031	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	3 222 760	3 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	majątkowe Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	10 000 000	9 577 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres												Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			od	do	realizacji																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045	2046	2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.3.2.2	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Dokł i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres												
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.13	Budowa wielopozostawionowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Środmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	29 867 144	22 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Sieniego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	17 603 205	13 470 231	0	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 Drog i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu/ Hevelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2022	45 489 889	5 714 207	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinca	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	21 187 307	2 843 759	7 024 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	102 241 935	14 761 196	15 785 639	16 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów : - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplát BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2021	202 684 000	40 168 500	39 891 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2021	8 429 500	1 000 000	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	3 000 000	1 500 000	1 460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres														Limit zobowiązań	
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		2047
	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej																			
1.3.2.13	Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 531 106
	Budynnek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie																			
1.3.2.14	Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 470 231
	Cel: Przygotowanie opracowań w spomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdański/ Gdański Ośrodek Sportu/ Hevelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2022	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 714 207
1.3.2.15	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki																			
1.3.2.16	Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinica	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2022	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 867 759
	Gdański Program Przeciwpowodziowy																			
1.3.2.17	Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 546 855
	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.																			
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.																			
1.3.2.18	Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2021	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 060 000
	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.																			
1.3.2.19	Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2021	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000
	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku																			
1.3.2.20	Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata												
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.21	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/ Hevelianum	2017	2021	1 335 753	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2020	1 339 075	390 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich Cel: Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2024	72 783 902	3 000 000	13 700 000	25 000 000	17 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	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	2023	68 996 542	11 088 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2023	112 034 755	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2020	1 015 670	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	351 640 959	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogród Zoologiczny/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	11 010 000	3 000 000	7 852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Nowa Letnica Cel: Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	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	2021	2 707 642	2 257 642	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	3 744 562	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres																	Limit zobowiązań
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047			
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000	
1.3.2.21																						
1.3.2.22	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 100	
1.3.2.23	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich Cel: Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 700 000	
1.3.2.24	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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 088 000	
1.3.2.25	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	
1.3.2.26	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślniejskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
1.3.2.27	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000	
1.3.2.28	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ogrod Zoologiczny/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 852 000	
1.3.2.29	Nowa Letnica Cel: Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	
1.3.2.30	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	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 492	
1.3.2.31	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres																								
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032												
1.3.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przylorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkona, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2017 2020	3 021 972	2 494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Prace ratownicze Szancka Jezuckiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	majątkowe	2016 2020	472 131	63 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	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	majątkowe	2013 2023	56 370 889	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje 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	majątkowe	2020 2022	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2007 2030	105 554 000	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	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2016 2023	46 813 954	7 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program modernizacji basenów przyшкоlnych Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyшкоlnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019 2022	30 000 000	9 510 700	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	majątkowe	2017 2021	5 211 991	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Projekty inwestycyjne instytucji kultury Cel: Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020 2023	4 000 000	1 300 000	700 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2019 2020	5 860 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	majątkowe	2019 2021	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres												Limit zobowiązań			
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045	2046	2047
1.3.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyrza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyrza w rejonie ulic: Słupska, Łębarska, Arkońska, Kolobrzewska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 494 000
1.3.2.33	Prace ratownicze Szanca Jezuckiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 605
1.3.2.34	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	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje 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	2020	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
1.3.2.36	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000
1.3.2.38	Program modernizacji basenów przyszkolnych Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 510 700
1.3.2.39	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
1.3.2.40	Projekty inwestycyjne instytucji kultury Cel: Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2020	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.41	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II 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	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2021	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		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032											
1.3.2.43	Przebudowa a sztybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	2 900 000	2 068 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa a układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	3 408 240	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przepompownia wód deszczowych w Kłukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	2 376 374	329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2023	59 096 334	17 000 000	14 500 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2024	46 000 000	3 900 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej Cel: Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2019	2023	10 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	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	2023	61 570 652	16 413 154	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku Cel: Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Programów Rozwojowych	2019	2025	25 500 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewellanium w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponiery Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewellanium	2017	2021	8 467 955	1 261 762	6 838 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	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	2021	22 070 820	17 546 040	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomńskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	58 500 000	29 470 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres												Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045	2046	2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe													
			od	do		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.3.2.54	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/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2016 2023	13 729 623	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	majątkowe	2018 2023	47 067 313	9 500 000	10 800 000	8 300 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2013 2022	7 092 980	1 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	majątkowe	2013 2022	8 610 886	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Wykonanie dodatkowego oznakowania ostrzegającego o przekroczeniu skrajni wiaduktu kolejowego na al. Hallera Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	Wydział Programów Rozwojowych	majątkowe	2019 2020	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Wymiana okien w inkubatorze Starter Cel: Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	majątkowe	2020 2022	700 000	300 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelanium	majątkowe	2017 2021	26 710 180	18 289 080	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do pocucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Rozwoju Społecznego	majątkowe	2018 2020	4 069 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	majątkowe	2018 2021	41 679 600	2 405 840	39 207 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Okres												Limit zobowiązań																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			od	do	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		2045	2046	2047																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi i różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

SPIS TRESCI

1	Wstęp.....	41
2	Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej	42
2.1	Założenia makroekonomiczne	42
2.2	Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu.....	43
2.3	Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu.....	55
2.4	Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.....	61
2.5	Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu	61

1 Wstęp

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej „WPF”, ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) jest dokumentem strategicznym, służącym ocenie potencjału finansowego Miasta Gdańska.

Prognoza została przygotowana po analizie danych historycznych z wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w szczególności w latach 2017-2018, planowanych do zrealizowania w roku 2019 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

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

Omówiono następujące grupy dochodów:

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

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

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

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

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

W latach 2020-2022 uwzględniono dotacje na inwestycje, w związku z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwotach uprawdopodobnionych ich wpływów na podstawie harmonogramów realizacji zadań.

Założono, że zobowiązania dłużne na realizację programu inwestycyjnego będą zaciągane do 2023 roku.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) do momentu spłaty wszystkich istniejących oraz przyszłych zobowiązań dłużnych, tj. do roku 2047.

2 Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

2.1 Założenia makroekonomiczne

Na potrzeby prognozy finansowej przyjęto zaprezentowane poniżej założenia makroekonomiczne. Podstawą tych założeń były dostępne w momencie sporządzania WPF prognozy:

- wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw: aktualizacja – październik 2019, z dnia 28 października 2019r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2020,
- prognoza parametrów makroekonomicznych w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 stanowiącym załącznik do uchwały nr 31 Rady ministrów z dnia 24 kwietnia 2019r. (MP.2019.429).

Ponadto przy opracowaniu prognozy finansowej uwzględniono również:

- kierunki rozwoju Miasta przedstawione w dokumencie „Gdańsk 2030 Plus – Strategia Rozwoju Miasta”,
- programy operacyjne służące wdrożeniu „Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus”, przedstawione w dokumencie p.n. „Gdańsk Programy Operacyjne 2023”, przyjęte uchwałą nr XVII/514/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku.

Założenia przyjęte do projektu budżetu Miasta Gdańska na 2020 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych:

- realna dynamika wzrostu PKB 3,7%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,5%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 6,0%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 5 lat (2020-2024) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów:

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźniki makroekonomiczne					
Inflacja średnioroczna	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Realny wzrost PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%
Stopy procentowe dla PLN					
WIBOR 3M/6M	1,90%	2,00%	2,10%	2,20%	2,50%
Wynagrodzenia w gospodarce narodowej	6,00%	6,00%	6,00%	5,7%	3,2%

Po roku 2024 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Przyjęte założenia makroekonomiczne w dużym stopniu wpływają na wyniki prognozy finansowej. Wskaźniki realnego wzrostu PKB oraz średniorocznej inflacji wpływają bezpośrednio na prognozowane poziomy dochodów i wydatków w poszczególnych latach prognozy, a stopy procentowe na koszty obsługi zadłużenia.

2.2 Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

Dochody oszacowano na podstawie przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w okresie opracowywania prognozy.

Założono, iż w 2020 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 3.803,9 mln zł, z czego 88,1% stanowią dochody bieżące, a 11,9% dochody majątkowe. W najbliższych trzech lat przewiduje się następującą dynamikę (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:

- w 2021 r. – spadek o 5,70 %,
- w 2022 r. – wzrost o 0,52%,
- w 2023 r. – wzrost o 1,46%,

Spadek dochodów ogółem w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wynika przede wszystkim z niższych dotacji z UE, dochodów ze sprzedaży majątku. Szacuje się uzyskanie wyższych dochodów z wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz usług.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące są bardzo istotnym źródłem wpływów budżetu Gdańska. Gwarantują one zaspokojenie potrzeb mieszkańców w wyniku realizacji zadań własnych Miasta, jak również prawidłowe funkcjonowanie wszelkich obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury.

Zakłada się, iż dochody bieżące w 2020 roku będą wyższe o ok. 6,6% od przewidywanego wykonania w 2019 roku, a latach 2021-2023 będą rosły o ok. 2,3% rok do roku.

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

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

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

Dochody z tytułu udziału Gdańska w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w dużym stopniu wpływają na wysokość dochodów ogółem Miasta i stanowią w 2020 r. ok. 32,6% dochodów bieżących.

Dynamika wzrostu wpływów z podatku PIT w latach 2017-2018 wyniosła odpowiednio 108,96% i 113,74%. Przewidywane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wyniosą 972,0 mln zł, tj. o 11,32% więcej niż w 2018 roku.

W związku ze zmianami w 2019 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającymi na:

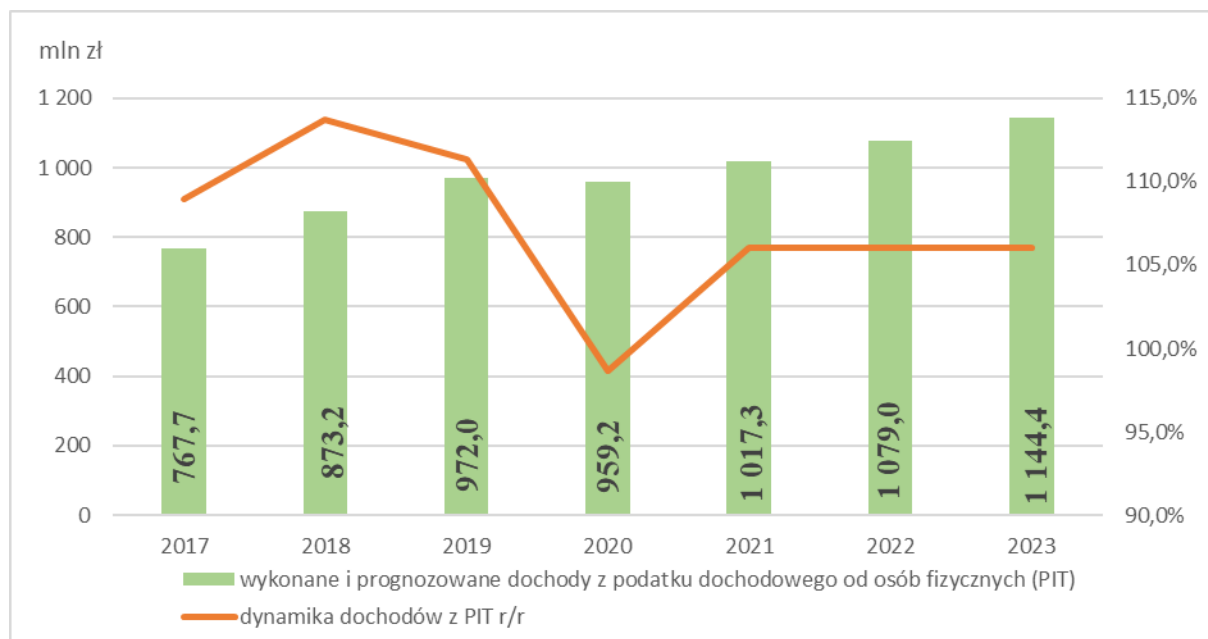
- zwolnieniu z podatku przychodów z pracy i umów zleceń osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019 r.),
 - obniżeniu stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.),
 - podwyższeniu pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.)
- oraz planowaną zmianą w systemie ubezpieczeń społecznych związane ze zniesieniem ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2020 wyniosą 959,2 mln zł i będą niższe od zakładanych w 2019 r. o 12,8 mln zł.

W związku ze zmianą przepisów w zakresie podatku PIT spada również tempo wzrostu dochodów z tego tytułu. W ostatnich 5 latach średnie tempo wzrostu wyniosło 9,46%, a przewidywane na kolejne 4 lata wyniesie około 6%

W latach 2021-2023 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o 6% r/r.

Poziom wzrostu przyjęto uwzględniając dynamikę wzrostu z lat ubiegłych, przewidywany wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, tempo wzrostu gospodarczego oraz wzrost średnio w latach 2021-2023 o 0,1 p.p. udziału w podatku, zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 1453 z późn.zm.), mówiący o wzroście udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z corocznym zmniejszeniem kwoty dofinansowania przez budżet państwa domów pomocy społecznej, tj. kosztów pobytu pensjonariuszy, którzy zostali przyjęci do tych placówek przed 1 stycznia 2004 roku. Na 2020 rok udział należny gminie wyniesie 38,16% i będzie wyższy niż w 2019 roku o 0,08 p.p. Łączny udział należny Miastu Gdańsk (gmina i powiat) w 2020r. wyniesie 48,33%.

W latach 2024-2030 wzrost wpływów z podatku od osób fizycznych będzie się kształtował na poziomie ok. 5,3% (r/r), natomiast od 2031 roku w zgodnie z prognozowanym poziomem inflacji rocznej.

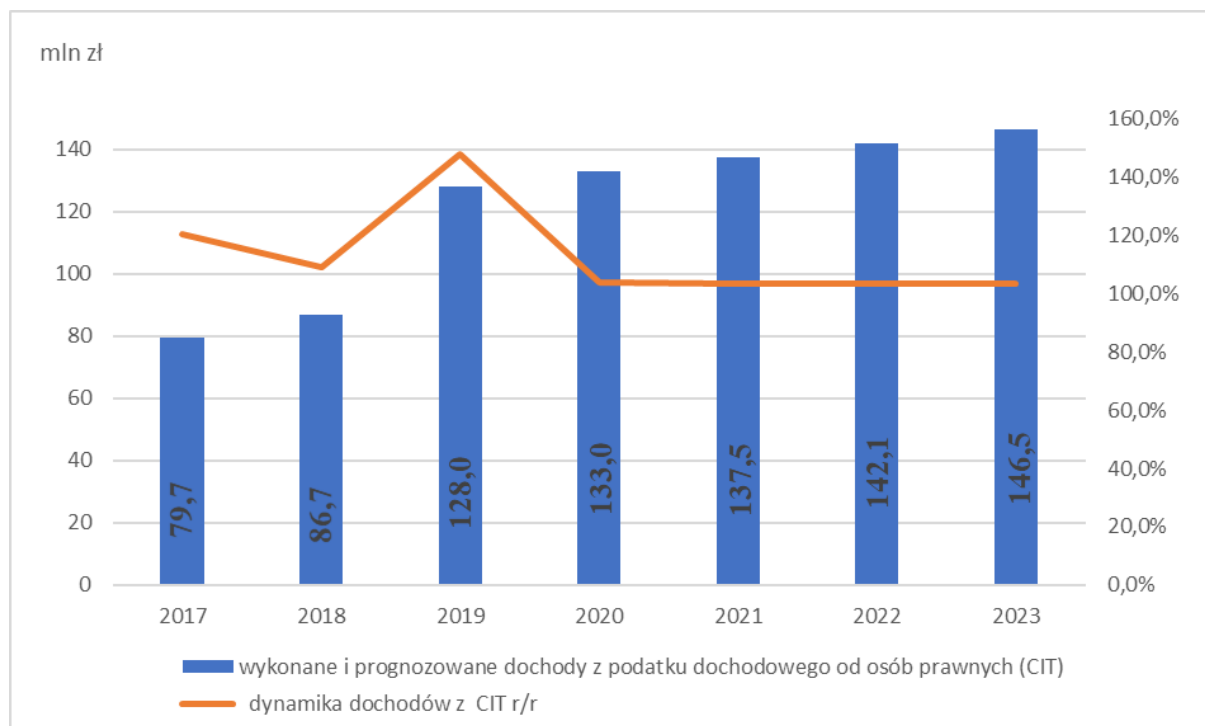


Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest ze wzrostem gospodarczym, inflacją. W 2018 roku uzyskano dochody z tego źródła w wysokości 86,7 mln zł (wzrost o 8,8% w stosunku do 2017 roku). Przewiduje się, że 2019 roku wpływy z tego podatku wyniosą 128,0 mln zł, co stanowi wzrost o 47,6% w stosunku do roku poprzedniego. Bazą do prognozy CIT na 2020 r. jest przewidywane wykonanie w 2019 r.

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 133,0 mln zł.

Założono, że w następnych latach wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą wzrastały o wzrost PKB powiększony o 50% inflacji, czyli w następujący sposób:

- w 2021 roku o 3,4% (r/r),
- w 2022 roku o 3,3% (r/r),
- w 2023 roku o 3,1% (r/r),
- w kolejnych latach zgodnie z prognozowanym wzrostem PKB.



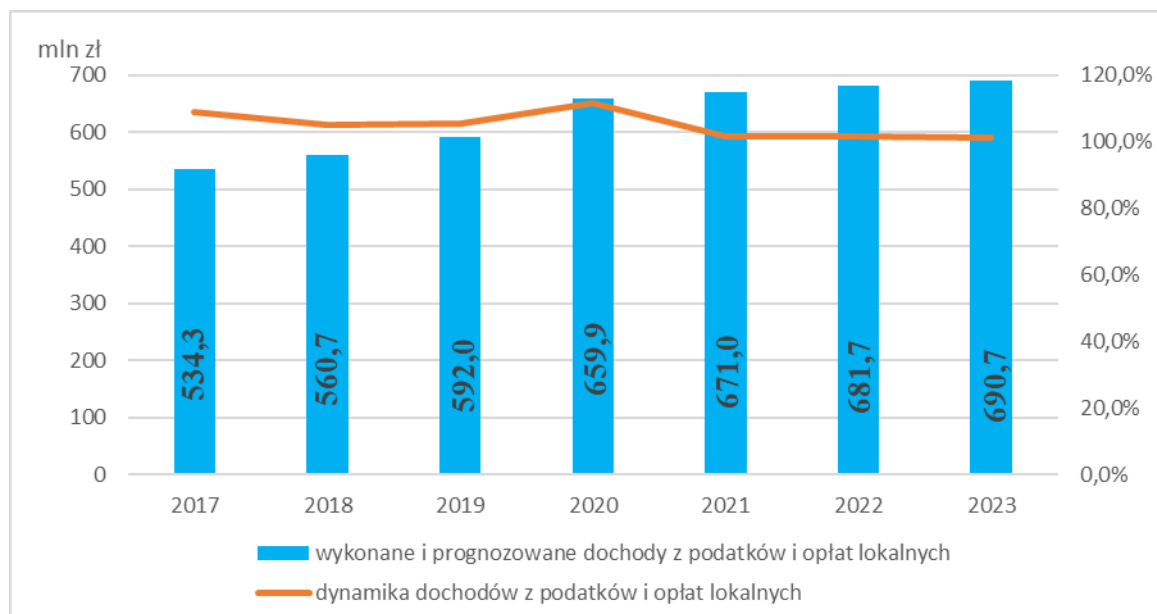
Prognozowane wielkości oparto o założenia realnej dynamiki PKB, ujęte w „Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – październik 2019.”

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

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

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

W 2020 r. założono 11,5% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. W kolejnych latach przewidywany jest wzrost o około 1,6 % rok do roku.



Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2020 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 3,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku w związku z:

- opodatkowaniem budynków i budowli powstałych w wyniku nowych inwestycji,
- wzrostem stawek podatku od nieruchomości
- zakończeniem z korzystania ze zwolnienia z pomocy regionalnej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 15 lipca 2019r. poz. 689, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019r. w stosunku do I półrocza 2018r. wzrósł o 1,8%. W związku z powyższym wzrosły stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych, w tym stawki podatku od nieruchomości od budynków i gruntów.

W wyniku wzrostu ww. stawek, Rada Miasta Gdańska dnia 24 października 2019r. podjęła uchwałę nr XV/324/19 o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości do poziomu stawek maksymalnych. Nominalny wzrost stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 43 gr.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają:

- w 2021 roku o 1,41 % (r/r),
- w 2022 roku o 1,29% (r/r),
- w 2023 roku o 1,28% (r/r),
- w latach następnych na poziomie 1,27 % (r/r).

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 2020 planuje się wpływy na poziomie 160,2 mln zł. W latach 2021-2023 prognozuje się wzrost dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w 2021 roku o 2,71% (r/r),
- w 2022 roku o 2,40% (r/r),
- w 2023 roku o 1,26% (r/r).

W kolejnych latach założono na poziomie roku 2023.

Wzrost prognozowanych dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z zakładanego podniesienia stawek od lutego 2020r., zmiany metody naliczania opłat dla nieruchomości niezamieszkałych stanowiących część nieruchomości mieszanych, przyrostu lokali mieszkalnych na terenie Miasta Gdańska oraz uszczelnianiu systemu wymiaru opłat.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2020 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości 7,2 mln zł, o 1,4 % niższym od przewidywanego wykonania w 2019 roku – w wyniku mniejszej ilości środków transportowych zarejestrowanych w Gdańsku,
- podatku rolnego w kwocie 0,7 mln zł, o ok. 5 % mniej niż przewidywane wykonanie 2019 roku.

W latach następnych prognozuje się wpływ z ww. podatków na poziomie 2020 roku.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Gmina Miasta Gdańska każdego roku otrzymuje z budżetu państwa dwie części subwencji ogólnej: równoważącą i oświatową. Dochody z tego tytułu stanowią ok. 17% dochodów bieżących.

Podstawą wyliczenia części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Gdańska na dany rok budżetowy są poniesione wydatki bieżące na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy (2019r.) – dla części gminnej,
- rodziny zastępcze i długość dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu – dla części powiatu.

Część oświatowa subwencji ogólnej określana jest w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, a Ministerstwo Edukacji dokonuje podziału dla poszczególnych samorządów w oparciu o sprawozdania o liczbie uczniów w szkołach (prowadzonych przez jst i inne podmioty), o liczbie uczniów niepełnosprawnych, a także o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2020 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019 i ST8.4750.8.2018, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 547.408.009 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 26.237.549 zł.

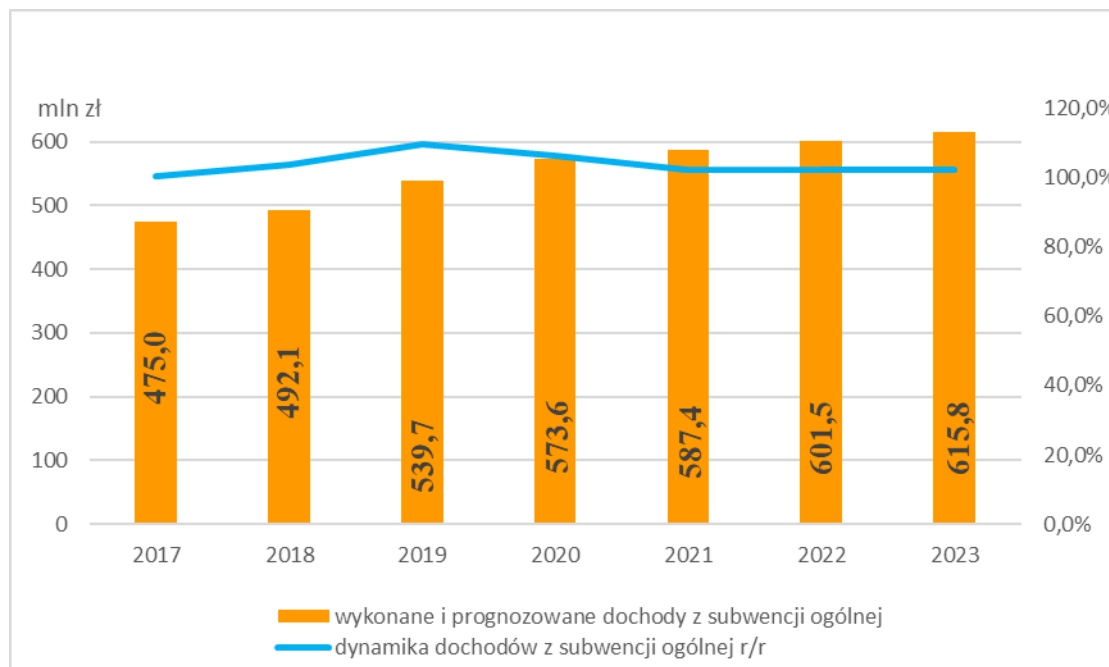
W roku 2020 przewiduje się wzrost do roku poprzedniego o 6,1%, w tym subwencja oświatowa 6%.

Zgodnie z ww. pismami część oświatowa planowanej subwencji na 2020 rok została zwiększona – w stosunku do roku 2019 – w związku z:

- skutkami przechodzącymi na 2020r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.

- zmianą liczby etatów nauczycieli oraz awansem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wzrost subwencji oświatowej na 2020 r. 31,6 mln zł nie uwzględnia faktycznych skutków wzrostu wynagrodzeń, które wyniosą nawet około 40 mln zł.



W kolejnych latach ustalono prognozowany wzrost dla subwencji oświatowej na poziomie średnio ok. 2,5 %.

Subwencję równoważącą w latach następnych przyjęto na stałym poziomie, tj. 26,2 mln zł.

DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe planowane w 2020r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. nr FB-I.3110.12.2018.EP.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2020 roku została oszacowana zgodnie z zapisami art. 53 oraz art. 109 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2203) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. 2017 poz. 2425).

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone zostały oszacowane w latach następnych na stałym poziomie 2020 roku.

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

We wpływach z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe ujęte zostały:

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

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC)

W 2020 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 64,0 mln zł, tj. o 4,1 % więcej niż 2019 roku. W kolejnych latach 2021-2023 planuje się osiągnięcie wpływów z ww. podatku zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki PKB. Od roku 2024 założono stały poziom wpływów z tego źródła.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planuje się wpływy na poziomie 5,0 mln zł w 2020r., tj. o 4,1 % więcej niż 2019 roku. Od roku 2021 przyjęto stały poziom wpływów z tego źródła, tj. 5,0 mln zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Z uwagi na odchodzenie podatników od tej formy opodatkowania w latach 2020-2023 założono stały poziom wpływów z tego źródła w wysokości 0,9 mln zł.

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

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	2023	Ogółem
1	Civic eState	155 662	136 935	0	0	292 597
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2 023 700	0	0	0	2 023 700
3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	2 523 816	0	0	0	2 523 816
4	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	3 713 492	3 708 238	677 928		8 099 658
5	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	972 162	769 179	423 197	85 974	2 250 512
6	Gotowość Praca Samodzielność II	2 775 577	0	0	0	2 775 577
7	Housingfirst - najpierw mieszkanie	110 199	78 032	0	0	188 231

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	2023	Ogółem
8	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	124 243	0	0	0	124 243
9	Odkryj swój kapitał	295 621	0	0	0	295 621
10	Park4SUMP	68 479	68 479	25 417	0	162 375
11	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	533 638	993 293	158 411	0	1 685 342
12	Przejsięcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	656 359	170 850	0	0	827 209
13	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	243 319	285 840	158 574	0	687 733
14	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	328 452	222 136	73 452	0	624 040
15	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	334 601	112 915	70 996	0	518 512
16	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	71 877	279 781	273 935	105 361	730 954
17	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	198 478	195 778	0	0	394 256
18	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 054 207	2 024 887	1 575 120	0	5 654 214
19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	963 472	964 874	738 601	0	2 666 947
20	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	345 396	132 672	0	0	478 068
21	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	161 500	21 250	29 750	0	212 500
22	Zdolni z Pomorza	424 629	276 492	0	0	701 121
23	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	159 630	431 631	175 780	0	767 041
24	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	500 904	154 691			655 595
Razem		19 739 413	11 027 953	4 381 161	191 335	35 339 862

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	Ogółem
1	Cała Naprzód II	881 643		881 643
2	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	798 660	0	798 660
3	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	105 493	105 493	
4	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	912 043	0	912 043
5	Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ II	335 049	0	335 049
Razem		3 032 888	105 493	2 927 395

1c. Zadania, dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze środków budżetu UE – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	Ogółem
1	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	119 042	0		119 042
2	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	268 250	0		268 250
3	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	114 372	90 491	10 115	214 978
4	Housingfirst - najpierw mieszkanie	2 851	2 018		4 869
5	Odkryj swój kapitał	34 780			34 780
6	Zdolni z Pomorza	49 957	32 529		82 486
Razem		589 252	125 038	10 115	985 477

1d. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej – wkład krajowy:

Lp.	Nazwa projektu	2020
1	Cała Naprzód II	103 724
2	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	93 960
3	Zintegrowana Inwestycja w Talenty II	107 303
4	Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+ II	39 418
Razem		344 405

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące, to dochody Miasta, które zostały oszacowane na podstawie kształtowania się ich wielkości w latach ubiegłych oraz przyjętych prognoz własnych do projektu budżetu na 2020 rok. W grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

W 2020 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 164,8 mln zł, tj. o 6,8 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku. Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z komunikacji miejskiej

Ponadto przyjęto wyższy wpływ ze sprzedaży biletów do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego oraz za usługi sportowo-rekreacyjne w istniejących i nowopowstałych obiektach (pływalnie) Gdańskiego Ośrodka Sportu.

W roku 2021 i latach kolejnych również założono wzrost tych wpływów o ok. 2,0% rocznie.

Wieczyste użytkowanie gruntu

Na mocy Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018r. poz. 1716 z 20 lipca 2018r.) z dniem 1 stycznia 2019r. wyżej wymienieni użytkownicy wieczystości stali się właścicielami gruntów, dlatego też obniżono planowane dochody z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zaplanowane dochody od 2020r. dotyczą użytkowników wieczystych, którzy wykorzystują grunty na cele inne niż mieszkaniowe, np. usługi, przemysł, administracja, składy magazynowe, itp. Grunty te nie podlegają przekształceniu z mocy prawa na własność.

W 2020 roku założono wpływy z tego tytułu na poziomie 30 mln zł. Od roku 2021 prognozuje się wpływy na poziomie 20 mln zł rocznie.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się: opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń na ich używanie, a także opłaty za wydawanie dowodu rejestracyjnego i innych druków.

Przewiduje się, iż w 2020 roku i latach kolejnych powyższe wpływy będą na poziomie 9,5 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2020 roku wyniosą 451,4 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2021 roku – w wysokości 150,7 mln zł,
- w 2022 roku – w wysokości 96,8 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 59,6 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 32,0 mln zł.

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego miasta realizowane są ze zbycia nieruchomości gruntowych (w tym działek), sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i ukształtują się w kolejnych latach na następującym poziomie: 100,3 mln zł w 2020r., 58,3 mln zł w 2021 r., 60,2 mln zł w 2022r., 69 mln zł w 2023r. oraz 32 mln zł w 2024r.

W prognozowanych wielkościach ujęto wpływ ze sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięć:

- „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”,
- „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”.

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	2020	2021	2022	2023	2024	Razem
1	2	4	5	6	7	8	9
1	sprzedaż mienia komunalnego w tym: w drodze przetargów oraz sprzedaż domów i lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, na rzecz dotychczasowych użytkowników i najemców	60.000.000	52.000.000	56.000.000	59.000.000	32.000.000	259.000.000
2	sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie Północnego Cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku”	-	6.274.894	4.245.111	-	-	10.520.005
3	sprzedaż nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”	40.301.881	-	-	-	-	40.301.881
x	Razem	100.301.881	58.274.894	60.245.111	59.000.000	32.000.000	309.821.886

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

Pozycja ta zawiera dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz z innych źródeł, tj. inicjatywy lokalne, fundusze celowe. Prognozuje się następujące kwoty dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020:

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

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	Ogółem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	11 846 184			11 846 184
2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	1 150 000	2 110 395	0	3 260 395
3	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	3 683 526	4 000 000	0	7 683 526
4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	133 514 136	0	0	133 514 136
5	Górki Zachodnie rozbudowa portu jachtowego	0	8 768 363	3 238 666	12 007 029
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	10 188 074	6 375 325	0	16 563 399
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	23 739 757	4 138 804	0	27 878 561
8	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Motławy i Martwej Wisły	2 376 302	0	0	2 376 302
9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	522 848	8 210	0	531 058
10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	17 820	16 420	0	34 240
11	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	55 000 077	0	0	55 000 077
12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 146 233	8 695 646	5 013 077	18 854 956
13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6 366 452	5 225 620	3 948 606	15 540 678
14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	4 637 321	7 788 323	4 509 872	16 935 516
15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	11 398 873	5 719 757	0	17 118 630
16	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	15 052 159	0	0	15 052 159

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	Ogółem
17	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	0	4 086 542	0	4 086 542
18	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	27 681 574	6 114 630	0	33 796 204
19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - Etap II	961 196	1 785 659	0	2 746 855
20	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	1 270 002	1 958 339	0	3 228 341
21	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	14 654 435	8 502 440	8 611 998	31 768 873
Razem		329 206 969	75 294 473	25 322 219	429 823 661

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	2022	Ogółem
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	16 251 961	16 032 068	10 584 502	42 868 531
Razem		16 251 961	16 032 068	10 584 502	42 868 531

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

p.	Nazwa projektu	2020
1	Budowa ul. Nowej Opackiej	2 067 000
Razem		2 067 000

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Założono w roku 2020 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1 mln zł, w roku 2021 – 1,0 mln zł, w latach 2022-2023 na poziomie 0,5 mln zł, w kolejnych latach nie założono wpływów.

2.3 Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Prognozę wydatków ogółem budżetu miasta Gdańska na 2020 rok i lata kolejne oparto o planowane do realizacji zadania własne, z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich. Założono zrealizowanie wydatków ogółem w 2020 roku na poziomie 4.294,6 mln zł, z czego 76,8% stanowić będą wydatki bieżące, a pozostałe 23,2% wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem będą kształtować się w zależności od prognozowanych wydatków majątkowych oraz zrealizowanych inwestycji w latach poprzednich, które skutkują kosztami utrzymania nowych obiektów miejskiej infrastruktury.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakłada się następujące kwoty: w roku 2020 – 18,1 mln zł, w roku 2021 – 18,4 mln zł, w latach 2022 - 2023 na poziomie 19 mln zł rocznie.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w budżecie Miasta Gdańska przeznaczone są na realizację zadań odpowiadających potrzebom mieszkańców. Wydatki na zadania zlecone i powierzone przyjęto w wysokości zaplanowanych wpływów z dotacji z budżetu państwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2020 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 498,43 mln zł, tj. o 5,6% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2019r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

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

Planowane stawki wozokm na rok 2020 wynoszą:

- w autobusach ilość wozokm wynosi 15.553.650 przy planowanej stawce 10,03 zł (więcej o 0,45 zł w stosunku do 2019r.),
- w tramwajach ilość wozokm wynosi 14.724.000 przy planowanej stawce 12,97 zł (więcej o 1,34 zł w stosunku do 2019r.).

W latach 2021-2023 założono wzrost corocznie wydatków o ok. 3,3%. Od roku 2024 r. założono wzrost o ok. 2% (r/r).

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Wydatki bieżące w 2020 r. założono na poziomie 3,8 % wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r.

W 2020 roku założono wzrost wydatków na oświatę i edukację m.in. z tytułu zabezpieczenia skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 01 września 2019 roku, skutków zmian organizacyjnych w oświacie oraz wzrostu płacy minimalnej do 2.600 zł. W kolejnych latach przyjęto średni wzrost na poziomie ok. 2 %.

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2020 r. są niższe o ok. 2 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r., w związku z niższą dotacją z budżetu państwa oraz niższym dofinansowaniem środków z UE.

Łącznie w 2020 r. założono wydatki bieżące w działach 852 i 853 na poziomie 176,0 mln zł, w tym:

- zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 30,1 mln zł o 17,1% mniej niż w 2019 roku,
- zadania finansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 126,1 mln zł o 4,6 % więcej niż w 2019 roku.
- zadania finansowane ze środków budżetu UE w wysokości 19,3 mln zł o 13,4% mniej niż w 2019 roku.

W kolejnych latach dla wydatków finansowanych ze środków z budżetu Miasta założono wzrost o 1,5% r/r.

Dla wydatków bieżących finansowych z dotacji z budżetu państwa, założono poziom wydatków z 2020 roku.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym ujęto przede wszystkim wydatki związane z realizacją programu „Rodzina 500+” wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195 z późn. zmianami).

Na podstawie ww. ustawy wypłacane są 2 rodzaje świadczeń w wysokości po 500 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 18 roku życia, w tym:

- świadczenie wychowawcze – na każde dziecko w rodzinie, do ukończenia 18 roku życia, bez kryteriów dochodowych
- dodatek wychowawczy – dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Ujęto także wydatki na realizację programu rządowego „Dobry start” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. (Dz.U. 2018 poz. 1061) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, ujęto także wydatki na jego realizację.

Na podstawie ww. rozporządzenia wypłacane jest świadczenie w wysokości 300 zł raz w roku:

- rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – na dziecko,
- osobom uczącym się.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W dziale 855 „Rodzina” ujęto również wydatki na realizację kolejnego rządowego programu dot. kompleksowego wsparcia rodzin o nazwie „Za życiem”. Przedmiotowy program „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Dodatkowo przewidziana jest również pomoc dla kobiet w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu oraz rozwój wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi. Program zapewnia podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. W programie przewidziane jest również wsparcie dla rodzin w opiece nad osobą niepełnosprawną czy zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych.

Realizacja świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na powyższe programy w 2020 roku zostały zaplanowane w wysokości określonej przez Wojewodę Pomorskiego.

Ponadto w 2020 roku ww. dziale ujęto również wydatki bieżące na utrzymania m.in.: żłobków, klubów dziecięcych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych. Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, już od tego roku mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Został on przyjęty uchwałą nr IX/170/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "gdański bon żłobkowy" dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska. Przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 lata. O Gdański Bon Żłobkowy mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, które:

- zamieszkują wraz z rodziną na terenie Gdańska,
- rozliczają podatek dochodowy w Gdańsku,
- są zatrudnione lub wykonują inną pracę zarobkową,
- nie przebywają na urlopie wychowawczym,
- nie przekraczają kryterium dochodowego w wysokości 2500 zł netto na jednego członka rodziny,
- zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków,
- mają podpisaną umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w jednostce niepublicznej.

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Z bonu mogą także skorzystać osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Gdański Bon Żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Okres ten może ulec skróceniu w przypadku wygaśnięcia umowy na świadczenie usług w danym roku szkolnym. Wysokość bonu żłobkowego stanowi różnicę między opłatą ponoszoną przez rodziców dziecka umieszczonego w placówce niepublicznej, a opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dzieci korzystających z zasobu Gdańskiego Zespołu Żłobków (aktualnie 459,00 zł miesięcznie). Maksymalna wysokość bonu żłobkowego wynosi 500,00 zł miesięcznie.

Łącznie w 2020 r. założono wydatki bieżące w dziale 855 na poziomie 536,3 mln zł, tj. o 30,4% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2019r. w tym:

- zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 448 mln zł o 32,8% więcej niż w 2019 roku,
- zadania finansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 88,3 mln zł o 19,4% więcej niż w 2019 roku.

W kolejnych latach założono średni wzrost wydatków bieżących własnych w dziale „Rodzina” na poziomie ok. 2% rocznie. Natomiast wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa utrzymano na stałym poziomie od 2020 roku.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2020 roku o 15,7% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 roku, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oświetlenia ulic, dróg i placów, a także utrzymaniem terenów zielonych - parków.

W ramach zaplanowanych środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, które wynoszą 158,6 mln zł. Zaplanowane wydatki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno w roku 2020, jak i w latach przyszłych.

Średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach kolejnych założone na poziomie ok. 2% rocznie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2020r. na poziomie o 3,9 % wyższym niż przewidywane wykonanie 2019r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.

W kolejnych latach założono wzrost o około 1% rocznie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną założono w 2020r. na poziomie o 5,9% wyższym niż przewidywane wykonanie 2019r.

W ramach zaplanowanych wydatków zabezpieczono środki na utrzymanie i administrowanie pływalniami oraz pozostałymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi będące w zarządzie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

W kolejnych latach założono wzrost wydatków o 1,5% rocznie.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

W tej części wydatków bieżących ujęto poręczenia udzielone przez Miasto Gdańsk dla:

- Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z tytułu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.

Poręczenie jest ważne do dnia całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu w/w kredytu tj. do 2040 roku.

- Stowarzyszenia „Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot” w maksymalnej kwocie 2.946.325 zł, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie ze środków UE projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poręczenie jest ważne do dnia 31.12.2023 roku.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ ZADŁUŻENIA

Wydatki na obsługę zadłużenia obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez Miasto kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Wysokość wydatków na zapłatę odsetek została dla każdego zobowiązania określona odrębnie na podstawie podpisanych umów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w prognozie zadłużenia Miasta. Z uwagi na zmienne stopy procentowe zaciągniętych zobowiązań, na wysokość wydatków wpływa kształtowanie się referencyjnej stawki WIBOR 3M, czyli oprocentowanie kredytów na polskim rynku międzybankowym.

W budżecie na 2020 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 28,2 mln zł, co stanowi ok. 0,9% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2021-2023 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w 2021 roku – 43,9 mln zł,
- w 2022 roku – 52,9 mln zł,
- w 2023 roku – 58,4 mln zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują inwestycje budowlane, wykup gruntów, modernizację obiektów użyteczności publicznej i obiektów inżynierskich, objęcie akcji oraz zwiększenie udziałów w spółkach.

W latach 2020-2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych: w roku 2020 – 996,7 mln zł, w roku 2021 – 671,7 mln zł, w 2022r. – 355,7 mln zł, w 2023r. – 228,9 mln zł oraz w 2024r – 112,3 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2020 – 2024 wyniesie 2.365,3 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (852 mln zł) oraz emisje obligacji komunalnych (564 mln zł) w łącznej kwocie 1.416 mln zł, w tym odpowiednio:

- w 2020r. – 554,5 mln zł,
- w 2021r. – 506,0 mln zł,
- w 2022r. – 225,5 mln zł,
- w 2023r. – 130,0 mln zł.

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

Dla zobowiązań istniejących przyjęto harmonogram spłaty wynikający z umów kredytowych i z umowy pożyczkowej. Dla każdego ze zobowiązań indywidualnie określono stopę bazową, okres spłaty oraz warunki płatności odsetek i spłaty kapitału.

W latach 2020-2023 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwia kredytowanie na okres:

- 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanych kredytów w latach 2020-2022, z marżą na poziomie 0,30%,

Oprocentowanie kredytów zostało oparte o stawkę WIBOR 3M oraz marżę, która jest równa poziomowi marży dla obecnie zaciągniętych kredytów w tej instytucji.

Dla emisji obligacji założono następujące kryteria:

- w 2021 roku w kwocie 364 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,70 p.p. oraz 6-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł i 7-letni dla kwoty 80 mln zł powiększony o marżę 0,72 p.p., 8-letni dla kwoty 90 mln powiększony o marżę 0,74 p.p., 9-letni dla kwoty 134 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p. i 10-letni dla kwoty 30 mln zł powiększony o marżę 0,78 p.p.
- w 2022 roku w kwocie 70 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,72 p.p. oraz 7-letni okres wykupu dla kwoty 10 mln zł, 8-letnie dla kwoty 30 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p. i 9-letni dla kwoty 30 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.
- w 2023 roku w kwocie 130 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,72 p.p. oraz 7-letni okres wykupu dla kwoty 30 mln zł, 8-letni dla kwoty 50 mln zł powiększony o marżę 0,74 p.p., 9-letni dla kwoty 50 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.

2.5 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu

Prognozowany deficyt budżetowy roku 2020 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz przychodami z nadwyżki budżetowej roku 2019 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków z dotacji na realizację zadań dofinansowywanych z UE natomiast w latach 2021-2023 zostanie pokryty w całości z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz emisji obligacji komunalnych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024 - 2046 zostanie w całości przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska**

Agnieszka Owczarczak

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, zm. Dzu.U. z 2018 poz. 2245) Prezydent Miasta Gdańska przedkłada projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

Podjęcie przez Radę Miasta Gdańska uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2047 stanowić będzie równocześnie uchylenie obecnie obowiązującej uchwały.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przewiduje w latach 2020-2023 wydatki majątkowe na kwotę 2.253,0 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:

- w roku 2020 996,7 mln zł,
- w roku 2021 671,7 mln zł,
- w roku 2022 355,7 mln zł,
- w roku 2023 228,9 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, planuje się zaciągnięcie kredytów i wyemitowanie obligacji komunalnych w latach 2020-2023 w wysokości 1 416,0 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowana z dochodów Miasta w wysokości 837,0 mln zł, co stanowi 37,15% prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na trzy grupy:

- I. 68 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2019-2047,
- II. 49 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2019-2047 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III. 10 nowych przedsięwzięć.

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

1. Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku
2. Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku
3. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II
4. Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku
5. Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji
6. Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501

7. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorystowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku
8. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
9. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi
10. Cała Naprzód II
11. Civic eState
12. CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS
13. Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej
14. Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
15. Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)
16. Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna
17. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A
18. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.
19. Gotowość Praca Samodzielność II
20. Housingfirst - najpierw mieszkanie
21. Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)
22. Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum
23. Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej
24. Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"
25. Nowa Letnica
26. Odkryj swój kapitał
27. PARK4SUMP
28. Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach
29. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk
30. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk
31. Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)
32. Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku
33. Prace ratownicze Szańca Jezuickiego
34. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II
35. Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje
36. Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.
37. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska
38. Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II
39. Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu
40. Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)
41. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie

42. Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018
43. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku
44. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
45. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku
46. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku
47. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku
48. RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii
49. S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu
50. Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście
51. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji
52. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych
53. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk
54. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II
55. Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców
56. Udostępnianie sieci hot-spot dla internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta
57. Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)
58. Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)
59. Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ II
60. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku
61. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
62. Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego
63. Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku
64. Zdolni z Pomorza
65. Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)
66. Zintegrowana Inwestycja w Talenty II
67. Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)
68. Zrównoważony Transport Zbiorowy

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

1. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zwiększa się limit wydatków o łączną kwotę 51.900.000 zł. Powyższe spowodowane jest zmianą zakresu przedsięwzięcia. W ramach zadania planuje się zrealizować:

- objazd Bramy Nizinnej,
- modernizacja ul. Hożej.
- budowa ul. Nowej Sadowej.
- modernizacja ul. Twardej.

- modernizacja ul. Tama Pędzichowska.
- modernizacja ul. Połęże.
- modernizacja ul. Starowiślniej.
- modernizacja ul. Królowej Jadwigi.
- budowa ul. Nowej Sudeckiej.
- przebudowa skrzyżowania ul. Traugutta i Sobieskiego.
- przebudowa ul. Bruskiego.
- budowa ul. Flory.
- modernizacja ul. Stężyckiej (od ul. Goplańskiej w stronę ul. Lubowidzkiej).
- ułożenie płyt drogowych na ul. Niedziałkowskiego.
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla ul. Radarowej i ul. Radiowej.
- modernizacja ul. Jacka Soplicy (od. ul. Wojskiego do ul. Gerwazego).

Całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 137.470.474 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 21.900.000 zł,
- w 2021 roku 15.000.000 zł,
- w 2022 roku 15.000.000 zł,
- w 2023 roku 15.000.000 zł.

Limit zobowiązań uległ zwiększeniu i wynosi 66.900.000 zł.

2. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 6.000.000 zł oraz w roku 2022 o kwotę 3.500.000 zł. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na przeprowadzenie inwestycji pozwalających na organizację imprez masowych w bezpieczny i komfortowy dla widzów sposób. Główne inwestycje to:

- modernizacja oświetlenia murawy oraz trybun,
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego i parkingów,
- modernizacja oświetlenia elewacyjnego,
- dobudowa schodów,
- modernizacja systemu audio.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

Zwiększa się całkowita wartość przedsięwzięcia o kwotę 9.500.00 zł (do kwoty 6.775.000 zł). Okres realizacji nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań ulega zwiększeniu i wynosi 9.500.000 zł.

3. Budowa ul. Nowa Olchowa

Wydłuża się okres realizacji do roku 2020 z powodu zaskarżenia decyzji ZRID. Przystąpiono ponownie do zaprojektowania układu drogowego i przygotowania do złożenia wniosku o wydanie nowego pozwolenia na budowę w ramach procedury ZRID, który planuje się pozyskać w I kwartale 2020r.

Z uwagi na powyższe przesuwają się niewydatkowane w 2019 roku środki w kwocie 3.000.000 zł na rok 2020. Limit zobowiązań oraz całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

4. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku

Ze względu na zakres przebudowy ulicy Grunwaldzkiej wymagane jest uzyskanie zgody odstępstwa właściwego Ministra na zastosowanie projektowanych rozwiązań zgodnie z koncepcją, co wydłuża okres przygotowania dokumentacji do roku 2020.

Z uwagi na powyższe przesuwają się niewydatkowane w 2019 roku środki w kwocie 441.000 zł na rok 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 3.086.000 zł.

5. Budowa ul. Nowej Portowej

Z powodu długotrwałych uzgodnień dotyczących sieci oraz przedłużającą się procedurę przetargową (zapytania oferentów i uzupełnienia SIWZ) wykonanie głównych prac przesuwa się na 2020r.

Z uwagi na powyższe przesuwa się niewydatkowane w 2019 roku środki w kwocie 3.077.000 zł na rok 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 9.577.000 zł.

6. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi

Środki na budowę Węzła Integracyjnego Osowa nie zostaną wydatkowane w 2019r. z uwagi na opóźnienie w pozyskaniu wymaganych uzgodnień.

Z uwagi na powyższe przesuwa się niewydatkowane w 2019 roku środki w kwocie 2.074.000 zł na rok 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 16.910.184 zł

7. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej

Z uwagi na konieczność opracowania projektu zamiennego w trakcie realizacji zadania, środki w kwocie 3.000.000 zł nie zostaną wydatkowane w 2019r. Powyższą kwotę przesuwa się na rok 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 2.531.106 zł.

8. Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie

Z uwagi na trwające sprawy formalno-prawne związane z udostępnieniem - przekazaniem przedmiotowego obiektu Miastu przez Forum Gdańsk realizację umów z wykonawcami przesunięto na 2020r. Powyższe skutkuje przesunięciem niewykorzystanych w 2019 roku środków w kwocie 6.453.000 zł na rok 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 13.470.231 zł.

9. Dokumentacja dla przyszłych projektów

Przenosi się środki z 2019 roku w kwocie 1.420.000 na rok 2020 oraz zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.000.000 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2020. Powyższe spowodowane jest koniecznością rozszerzenia zakresu zadań oraz przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnień Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Całkowita wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 45.489.889 zł. Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 5.714.207 zł,
- w 2021 roku 4.000.000 zł,
- w 2022 roku 4.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 13.714.207 zł.

10. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki

Przedłużająca się procedura uzyskania uzgodnień Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ulega zmianie terminu wykonania inwestycji. Z tego powodu środki w kwocie 224.000 zł niewykorzystane w roku 2019 przesuwa się na rok 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 19.867.759 zł.

11. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych

Z uwagi na problem z wyłonieniem wykonawców na wyposażenie szkół (brak ofert lub oferty znacząco przekraczające środki zabezpieczone na ten cel) w 2019 roku nie

wydatkowano środków w kwocie 7.000.000 zł. Powyższe środki przesuwają się na rok 2022 z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2022.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 22.531.013 zł.

12. Gdański Program Przeciwpowodziowy

Ze względu na przedłużające się terminy uzyskiwania dokumentacji projektowej i podziałowej środki w wysokości 1 800 000 zaplanowane są na przejęcie terenów pod inwestycje przenosi się na rok 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 60.546.855 zł.

13. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.150.000 zł. (do kwoty 8.429.500 zł) celem dokapitalizowania Spółki. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021. Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 1.000.000 zł,
- w 2021 roku 1.150.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.150.000 zł.

14. Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku

Z uwagi na unieważnienie II przetargu na rozbudowę i przebudowę Kaponiery Południowej przedmiotowe zadanie nie zostało rozpoczęte w 2019r. Z tego powodu wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz przenosi się na rok 2020 środki niewykorzystane w 2019 roku w kwocie 1.460.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 2.960.000 zł.

15. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących Domu Walmistrza dopiero w III przetargu, a rozpoczęcie prac nastąpiło w październiku 2019r., z uwagi na to w roku 2019 nie wydatkowano środków w kwocie 3.620.000 zł. Powyższą kwotę przenosi się do limitu wydatków roku 2020.

Dodatkowo zwiększa się limit wydatków w latach 2021-2023 o łączną kwotę 12.000.000 r. w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia. W ramach tych środków planowana jest termomodernizacja 22 budynków Gdańskich Nieruchomości, termomodernizacja Muzeum Gdańska, Wielkiego Młyna oraz Cerkwi Św. Mikołaja.

W wyniku zmian zwiększa się całkowita wartość przedsięwzięcia i wynosi 54.040.360 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 19.381.347 zł,
- w 2021 roku 22.449.909 zł.

Limit zobowiązań wynosi 41.831.256 zł.

16. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020

Z uwagi na problemy przetargowe nie wydatkowano w 2019 roku środków w kwocie 6.000.000 zł. Powyższe środki przesuwają się do limitu wydatków roku 2020. W wyniku tej zmiany limit wydatków w roku 2020 wynosi 36.361.712 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit zobowiązań wynosi 91.500.516 zł.

17. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej

W związku z długotrwałymi procedurami przetargowymi w 2019 roku nie wydatkowano środków w kwocie 1.088.000 zł. Powyższe środki przenosi się do limitu wydatków roku 2020. Dodatkowo zwiększa się limit wydatków o łączną kwotę 30 000 000 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2023.

Zwiększenie kwoty wydatków związane jest z poszerzeniem zakresu planowanych robót, mających na celu poprawę warunków dla użytkowników infrastruktury społecznej oraz obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

W wyniku dokonanych zmian całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zwiększeniu o 30.000.000 zł (do kwoty 68.996.542 zł).

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 11.088.000 zł,
- w 2021 roku 10.000.000 zł,
- w 2022 roku 10.000.000 zł,
- w 2023 roku 10.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 41.088.000 zł.

18. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023 z jednoczesnym zwiększeniem zakresu rzeczowego oraz finansowego. W ramach realizacji planowane są do wykonania następujące zadania:

- modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od nr 305 do nr 345 (jezdnia w kierunku Sopotu),
- modernizacja ul. Chłopskiej od ul. Piastowskiej do ul. Obrońców Wybrzeża (jezdnia w kierunku centrum Gdańska),
- modernizacja ul. Hallera na odcinkach:
 - o od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza (z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy w obrębie skrzyżowania z ul. Reja) - jezdnia w kierunku Brzeźna,
 - o od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki (jezdnia w kierunku Brzeźna),
- modernizacja ulic: Modrej i Łanowej (we współpracy z GIWK Sp. z o.o.),
- modernizacja ul. Słowackiego (we współpracy z GIWK Sp. z o.o.),
- budowa ul. Łąkowej (art. 16 uodp we współpracy z PB. Kokoszki),
- rondo Starogardzka-Czerska-Niepołomska.

Całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększa się o 30.000.000 zł i wynosi 112.034.755 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 10.000.000 zł,
- w 2021 roku 10.000.000 zł,
- w 2022 roku 10.000.000 zł,
- w 2023 roku 10.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 40.000.000 zł.

19. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023 z jednoczesnym zwiększeniem wartości przedsięwzięcia o kwotę 90.000.000 zł (do kwoty 351.640.959 zł)

Powyższe zmiany wynikają z konieczności zakończenia adaptacji budynku przy ul. Wrzeszczańskiej 29 na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia oraz kontynuacji modernizacji zgodnie z prowadzoną w tym zakresie listą potrzeb placówek oświatowych.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 30.000.000 zł,
- w 2021 roku 30.000.000 zł,

- w 2022 roku 30.000.000 zł.
 - w 2023 roku 30.000.000 zł.
- Limit zobowiązań wynosi 120.000.000 zł.

20. Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym

Z uwagi na trudności związane z ustaleniem docelowego zakresu rzeczowego zadania w kontekście konieczności zaplanowania rozwiązań projektowych związanych z regulacją gospodarki wodami opadowymi w Dolinie Radości nie było możliwe rozpoczęcie prac w 2019r. Z uwagi na powyższe niewydatkowane w 2019 roku środki w kwocie 7.852.000 zł przenosi się na rok 2021. Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

21. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000 zł (do kwoty 2.707.642 zł) z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji do roku 2021.

W 2020 roku w ramach zadania planowana jest realizacja etapu II obejmującego swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej, środowiskowej, wniosku aplikacyjnego wraz ze Studium Wykonalności oraz innymi niezbędnymi załącznikami.

Dodatkowo w ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 3 tuneli dla pieszych pod linią kolejową nr 9 w Gdańsku, w ciągu ulic: Sandomierska, Gościnną/ Dworcowa oraz Niegowska wraz z doprowadzeniem na przystanki PKP oraz opracowanie koncepcji dla budowy bezkolizyjnego przejazdu do tzw. obszaru B dzielnicy Orunia Św. Wojciech Lipce, między ulicami Gościnną/ Dworcowa, a Niegowska.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 2.257.642 zł,
- w 2021 roku 300.000 zł,

Limit zobowiązań wynosi 1.225.492 zł.

22. Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.000 zł (do kwoty 2.253.576 zł). Powyższa zmiana spowodowana jest planowaną organizacją i promocją międzynarodowej konferencji infoShare w zwiększonym zakresie, związaną z nieustannym rozwojem tego projektu w latach ubiegłych i rosnącą liczbą uczestników.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 650.000 zł,
- w 2021 roku 150.000 zł.

Limit zobowiązań uległ zwiększeniu i wynosi 800.000 zł.

23. Pomorskie Szlaki Kajakowe

Z powodu przedłużającej się procedury pozyskiwania uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w 2019 roku nie wydatkowano środków w kwocie 2.602.302 zł. Niniejsze środki przesuwają się na rok 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Limit wydatków wynosi 2.722.302 zł.

24. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk

Przenosi się środki w kwocie 9.899.471 zł z roku 2019 do limitu wydatków roku 2020. W wyniku tej zmiany limit wydatków w roku 2020 wynosi 9.944.431 zł. Powyższe spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadania.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Limit zobowiązań wynosi 9.985.851 zł.

25. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza

Z powodu przedłużenia terminu pozyskania dokumentacji projektowej uległ zmianie termin rozpoczęcia realizacja robót budowlanych (przesunięcie na rok 2020). Niewydatkowane z tego powodu środki w kwocie 2.494.000 zł przenosi się z roku 2019 do limitu wydatków roku 2020 z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2020. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Limit wydatków w roku 2020 wynosi 2.494.000 zł.
Limit zobowiązań wynosi 2.494.000zł.

26. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023. Zwiększa się limit wydatków o łączną kwotę 9.000.000 zł. Powyższe zmiany spowodowane są zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia (konieczność modernizacji kolejnych boisk sportowych).

W wyniku powyższych zmian limit wydatków wynosi:

- w 2020 roku 3.000.000 zł,
- w 2021 roku 3.000.000 zł,
- w 2022 roku 3.000.000 zł,
- w 2023 roku 3.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1.2000.000 zł.

27. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"

Przenosi się środki w kwocie 1.500.000 zł z roku 2019 do limitu wydatków roku 2020. Ponadto wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023 oraz zwiększa się limit wydatków o łączną kwotę 18.800.000 zł. Powyższe zmiany spowodowane są zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia.

W wyniku zmian limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 7.500.000 zł,
- w 2021 roku 6.000.000 zł,
- w 2022 roku 6.000.000 zł,
- w 2023 roku 6.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 25.500.000 zł

28. Program modernizacji basenów przyszkolnych

Przesuwa się środki z limitu wydatków roku 2019 do limitu wydatków roku 2020 z uwagi na przesunięcie części płatności na modernizację basenu przy ul. Reja. Powyższe nie wpływa na termin zakończenia realizacji zadania. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie. Limit wydatków roku 2020 po zmianach wynosi 9.510.700. Limit zobowiązań wynosi 23.510.700 zł.

29. Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz ustalając limit wydatków na poziomie 15.300.000 zł,

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 15.300.000 zł (do kwoty 58.486.456 zł).

Limit zobowiązań wynosi 26.600.000 zł.

30. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023 i ustala się limity wydatków odpowiednio:

- w 2020 roku 900.000 zł,
- w 2021 roku 1.000.000 zł,
- w 2022 roku 1.000.000 zł,
- w 2023 roku 1.000.000 zł.

Zmiany wynikają między innymi z projektów związanych z rozwojem kwartałów Miasta Gdańska, rozbudową kolumbariów i poprawą zaplecza administracyjnego poprzez współudział Miasta w partnerstwie publiczno-prywatnym, opracowywaniem i weryfikacją dokumentacji, w tym w szczególności analiz przedrealizacyjnych wymaganych przepisami prawa.

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.900.000 zł (do kwoty 4.855.133 zł).

Limit zobowiązań wynosi 3.900.000 zł.

31. Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w programie wydłuża się okres jego realizacji do roku 2023, ustalając limity wydatków na lata 2021-2023 w kwocie 1.720.000 zł rocznie.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 1.720.000 zł,
- w 2021 roku 1.720.000 zł,
- w 2022 roku 1.720.000 zł,
- w 2023 roku 1.720.000 zł.

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia o łączną kwotę 5.160.000 zł (do kwoty 10.198.269 zł).

Limit zobowiązań wynosi 6.400.000 zł.

32. Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu

Przesuwa się kwotę 5.000.000 z limitu wydatków roku 2021 roku do limitu wydatków roku 2020, co pozwoli to na przyspieszenie robót budowlanych obiektu.

W wyniku zmian limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 10.000.000 zł,
- w 2021 roku 10.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań nie ulegają zmianie.

33. Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej

Przesuwa się środki w kwocie 568.000 zł z limitu wydatków roku 2019 do limitu wydatków roku 2020, z uwagi na podpisanie umowy z projektantem w IV kwartale 2019. Projekt będzie gotowy w lutym 2020r., a co za tym idzie, płatność nastąpi w 2020 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie. Limit zobowiązań wynosi 2.068.000 zł.

34. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka

Przesuwa się środki w kwocie 6.458.000 zł z limitu wydatków roku 2019 do limitu wydatków roku 2020. Ponadto zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 8.000.000 zł z jednoczesnym wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2021. Powyższe zmiany spowodowane są odkryciami archeologicznymi w trakcie budowy oraz wynikającymi z tego powodu opóźnieniami.

W wyniku zmian całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 143.750.678 zł, natomiast limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 38.058.000 zł,
- w 2021 roku 8.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 28.874.119 zł.

35. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta

Przesuwa się środki w kwocie 4.500.000 zł z limitu wydatków roku 2019 do limitu wydatków roku 2021 z powodu konieczności pozyskania dodatkowych uzgodnień, planowany termin opracowania dokumentacji projektowej został przesunięty na 2020r. Wobec powyższego rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest na rok 2021r.

Ponadto zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 30.000.000 zł (do kwoty 59.096.334 zł) oraz wydłuża się okres jego realizacji do roku 2023. Powyższe wynika ze zwiększenia zakresu realizacji przedsięwzięcia.

W wyniku zmian limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 17.000.000 zł,
- w 2021 roku 14.500.000 zł,
- w 2022 roku 10.000.000 zł,
- w 2023 roku 10.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 51.500.000 zł.

36. Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu

W związku z odmową przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydania pozwolenia na przeprowadzenie rewaloryzacji, przesunięciu uległo finansowanie projektu. Z uwagi na to przesuwa się środki w kwocie 1.900.000 zł z limitu wydatków roku 2019 do limitu wydatków roku 2020.

Ponadto zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 6.000.000 zł (do kwoty 46.000.000 zł) oraz wydłuża się okres realizacji do roku 2024.

W wyniku zmian limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 3.900.000 zł,
- w 2021 roku 2.000.000 zł,
- w 2022 roku 5.000.000 zł,
- w 2023 roku 5.000.000 zł,
- W 2024 roku 30.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 45.900.000 zł.

37. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście

Zmiana sposobu oszklenia rotundy palmiarni w Parku Oliwskim, spowodowała wzrost wartości zadania i konieczność rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą. Zamówienie publiczne na dokończenie oszklenia było przeprowadzane dwukrotnie. Planowane jest zawarcie umowy z terminem realizacji w lipcu 2020, z uwagi na to środki zaplanowane na rok 2019 w kwocie 6.250.000 zł przenosi się do limitu wydatków roku 2020.

Zwiększa się także całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 15.000.000 zł (do kwoty 61.570.652 zł) oraz wydłuża okres realizacji do roku 2023. Zwiększenie wartości przedsięwzięcia wynika ze zwiększenia zakresu przedsięwzięcia. W ramach zwiększonych wydatków planuje się zagospodarowanie Wroniej Górki zielenią przy ul. Wita Stwosza- Żeromskiego, rewaloryzację Parku Steffensa oraz wykonanie kwerendy historycznej, niezbędnej do opracowania koncepcji rewaloryzacji całego Parku Oliwskiego.

W wyniku zmian limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 16.413.154 zł,
- w 2021 roku 5.000.000 zł,
- w 2022 roku 5.000.000 zł,
- w 2023 roku 5.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 31.413.154 zł.

38. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji zadań zostało przesunięte na rok 2020.

Z uwagi na to dokonano przesunięć limitu wydatków z roku 2019 na lata kolejne. W wyniku tych zmian limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 12.803.776 zł,
- w 2021 roku 17.044.117 zł,
- w 2022 roku 7.293.861 zł

Limit zobowiązań wynosi 39.653.900 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

39. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, przystąpienie do realizacji zadań, których rozpoczęcie zakładano w II półroczu 2019r. zostało przesunięte na rok 2020. Z tego powodu środki zaplanowane w limicie wydatków roku 2019 przesuwają się do limitu wydatków w latach 2020 i 2021. W wyniku tych zmian całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Limit wydatków po zmianie wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 11.775.230 zł,
- w 2021 roku 11.144.462 zł,
- w 2022 roku 8.680.615 zł

Limit zobowiązań wynosi 31.600.307 zł.

40. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku

Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcie prac przesunięto na rok 2020. Z tego powodu środki zaplanowane w limicie wydatków roku 2019 przesuwają się do limitu wydatków w latach 2020 i 2021. W wyniku tych zmian całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Limit wydatków po zmianie wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 11.876.126 zł,
- w 2021 roku 10.025.304 zł,
- w 2022 roku 6.030.234 zł

Limit zobowiązań wynosi 24.943.640 zł.

41. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcie prac przesunięto na rok 2020. Z tego powodu środki zaplanowane w limicie wydatków roku 2019 przesuwają się do limitu wydatków w latach 2020 i 2021. W wyniku tych zmian całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.

Limit wydatków po zmianie wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 19.442.327 zł,
- w 2021 roku 13.506.814 zł,
- w 2022 roku 3.340.000 zł

Limit zobowiązań wynosi 36.349.141 zł.

42. Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku

Z uwagi na zbyt wysokie oferty unieważniono II postępowanie przetargowe. Wysłano pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z informacją o zaistniałej sytuacji oraz prośbą o pozwolenie na przeprowadzenie kolejnego przetargu oraz

przesunięcie terminu realizacji zadania do sierpnia 2022r. z możliwością przedłużenia wydatkowania środków z dofinansowania poza 2022r. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem kolejnego III przetargu, który zostanie ogłoszony po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powyższe spowodowało przesunięcia w limitach wydatków, które po zmianie wynoszą odpowiednio:

- w 2020 roku 22.678.324 zł,
- w 2021 roku 24.838.000 zł,

Limit zobowiązań wynosi 47.516.324 zł.

43. Rozbudowa ul. Budowlanych

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021. Zwiększa się limit wydatków roku 2021 o kwotę 3.000.000 zł (do kwoty 22.070.820 zł. W wyniku zmian limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 17.546.040 zł,
- w 2021 roku 3.000.000 zł,

Limit zobowiązań wynosi 20.546.040 zł.

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

Złożone odwołanie od wydanej decyzji ZRID przez Wojewodę Pomorskiego do II instancji tj. Ministra Infrastruktury, uniemożliwiło wypłatę planowanych w 2019r. odszkodowań. Z uwagi na to przesuwają się środki w kwocie 8.740.000 zł z limitu wydatków roku 2019 do limitu wydatków roku 2020. W wyniku tej zmiany limit wydatków roku 2020 wynosi 29.470.000 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie. Limit zobowiązań wynosi 58.470.000 zł.

45. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2023. Ustala się limity wydatków odpowiednio:

- w 2020 roku 1.000.000 zł,
- w 2021 roku 1.000.000 zł,
- w 2022 roku 1.000.000 zł,
- w 2023 roku 1.000.000 zł.

W ramach zarezerwowanych środków przebudowywane będą newralgiczne fragmenty układu drogowego, które nie wymagają kompleksowej przebudowy pasa drogowego oraz wykonywane będą drobne zadania poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 4.000.000 zł (do kwoty 13.729.623 zł).

Limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł.

46. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami

W związku z unieważnieniem dwóch postępowań przetargowych na realizację w trybie "zaprojektuj i wybuduj" gdańskiej części projektu (zbyt wysokie oferty), powzięte zostały działania, w wyniku których uzyskano zgodę m.in. na zmianę trybu realizacji gdańskiej części projektu na tryb tradycyjny (tj. oddzielne postępowanie na pozyskanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych). Zmiana trybu przekłada się na przesunięcie wydatkowania środków z tytułu opracowania dokumentacji projektowej i realizacji robót.

Z uwagi na powyższe dokonuje się zmiany limitu wydatków, które po zmianie wynoszą odpowiednio:

- w 2020 roku 4.100.002 zł,
- w 2021 roku 3.890.187 zł,

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.
Limit zobowiązań wynosi 7.990.189 zł.

47. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska

Zwiększa się limit wydatków roku 2020 o kwotę 19.147.000zł (do kwoty 30.020.280 zł)
Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania szeregu kosztownych robót uzupełniających, bez których nie można zrealizować przedsięwzięcia takich jak przebudowa infrastruktury podziemnej, fragmentów torowisk tramwajowych na przejazdach oraz fragmentów jezdni.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie.
Limit zobowiązań wynosi 79 388 974 zł.

48. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania uzgodnień Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w trakcie realizacji zadania, zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w 2019r. planuje się wykonać w 2020r. Całkowita wartość przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 18.289.080 zł,
- w 2021 roku 3.200.000 zł,

Limit zobowiązań wynosi 21.489.080 zł.

49. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku

Zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 100.000 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wartości przedsięwzięcia, które po zmianach wynosi 40.667.258 . Limity wydatków w pozostałych latach realizacji nie uległy zmianie. Limit zobowiązań wynosi 40.517258 zł

Ad III Do grupy nowych przedsięwzięć należą:

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.1 Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń**

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezbędnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 10.000.000 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 5.000.000 zł,
- w 2021 roku 5.000.000 zł,

Limit zobowiązań wynosi 10.000.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.8 Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku**

Celem projektu jest poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie następował nieodpłatny odbiór wszystkich selektywnie zebranych odpadów komunalnych, które nie powinny trafiać do tradycyjnych przydomowych pojemników na odpady.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 3.271.277 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2021 roku 1.389.968 zł,
- w 2022 roku 1.881.309 zł

Limit zobowiązań wynosi 3.271.277 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.5 Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego**

Zadanie Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej podzielono na dwa projekty: Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego i Sobieszewo Nadwiślańska – budowa przystani żeglarskiej, którym przyznane zostało dofinansowanie unijne.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 370.800 zł,
- w 2021 roku 13.953.450 zł,
- w 2022 roku 5.465.639 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 20.227.667 zł.

Limit zobowiązań wynosi 19.789.889 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.23 Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 72.783.902 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 3.000.000 zł,
- w 2021 roku 13.700.000 zł,
- w 2022 roku 25.000.000 zł.
- w 2023 roku 17.000.000 zł,
- w 2024 roku 10.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 68.700.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.40 Projekty inwestycyjne instytucji kultury**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury instytucji kultury. W ramach przedsięwzięcia planuje się m.in.:

- inwestycje w budynku ECS - naprawy i modernizacja budynku m.in. windy,
- wyposażenie i modernizacja miejskich instytucji kultury - działania interwencyjne,
- nowa sala koncertowa Cappelli Gedanensis - koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy, kosztorys inwestorski.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 1.300.000 zł,
- w 2021 roku 700.000 zł,
- w 2022 roku 1.000.000 zł.
- w 2023 roku 1.000.000 zł,

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.48 Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej**

Celem przedsięwzięcia jest odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie badań archeologicznych wewnętrznych pasów zieleni, badania warunków środowiskowych, aktualizację inwentaryzacji drzewostanu oraz analizę zgromadzonych źródeł pisanych, kartograficznych oraz ikonograficznych. Rewaloryzacja planowana jest w 4 etapach.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 10.000.000 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 1.000.000 zł,
- w 2021 roku 3.000.000 zł,
- w 2022 roku 3.000.000 zł,
- w 2023 roku 3.000.000 zł,

Limit zobowiązań wynosi 10.000.000 zł

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.17 Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej**

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 5.913.000 zł.

Limit wydatków w roku 2020 wynosi 5.790.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 5.790.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.56 Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie sygnalizacji świetlnych:

- na wysokości Gdańskiej Uczelni Medycznej - budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną
- na skrzyżowaniu ulic: Hynka – Legionów – Rzeczypospolitej (przy ETC), - budowa przejścia dla pieszych wraz z rozbudową istniejącej sygnalizacji świetlnej;
- ulica Słowackiego – budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na wysokości pos. Słowackiego 149.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 1.000.000 zł,
- w 2021 roku 1.000.000 zł,
- w 2022 roku 2.000.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 7.092.980 zł.

Limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.57 System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 8.610.896 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku 1.000.000 zł,
- w 2021 roku 1.000.000 zł,
- w 2022 roku 1.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.000.000 zł.

• **poz. w tabeli 1.3.2.59 Wymiana okien w inkubatorze Starter**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. W ramach realizacji przedsięwzięcia planuje się wbudowanie uchylnych okien (150 szt.) w pomieszczeniach biurowych.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację ww. projektu w wysokości 700.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2020 roku w kwocie 300.000 zł,
- w 2021 roku w kwocie 200.000 zł,
- W 2022 roku w kwocie 200.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 700.000 zł.

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

W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

Aleksandra Dulciewicz

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-III-0421-168 / 2019
projekt
uzgodniono
dnia 14.11.2019 r.
Rada Prawny

Sporządził/a/:

Izabela Poraszka
(imię i nazwisko)

Podpis

Zaakceptował/a/:

Jolanta Ostaszewska
(imię i nazwisko)

Podpis

Zatwierdził:

Teresa Blacharska
(imię i nazwisko)

Podpis

