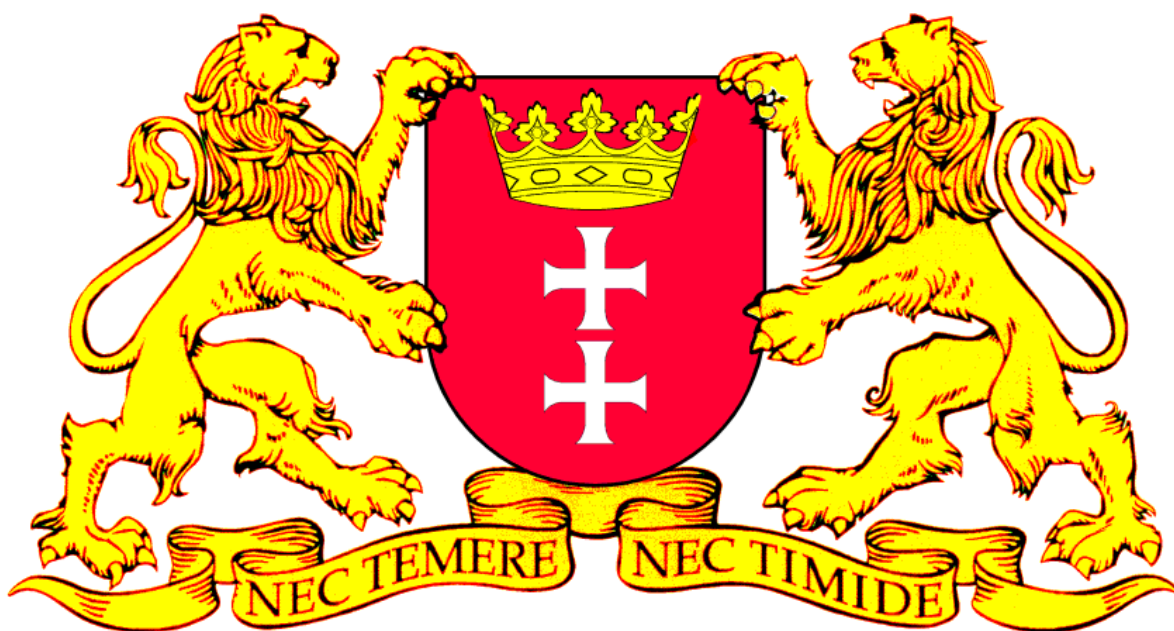


**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**  
**MIASTA GDAŃSKA**



**NA LATA 2021-2050**

---

GDAŃSK, 13 LISTOPADA 2020 ROKU



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia ..... 2020 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. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2050 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 2.000.000.000 zł.

**§ 4.** Traci moc uchwała Nr XVIII/434/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska wraz z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

**Agnieszka Owczarczak**

<sup>1)</sup> Uchwała: Nr XX/509/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XXI/539/20 z dnia 17 marca 2020 r., Nr XXIII/600/20 z dnia 28 maja 2020 r., Nr XXIV/633/20 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXVI/678/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr XXIX/727/20 z dnia 29 października 2020 r.

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 784 868 176,00 | 3 754 512 285,00 | 3 795 536 748,00 | 3 898 561 091,00 | 4 005 429 854,00 | 4 124 256 883,00 | 4 231 831 921,00 | 4 341 520 707,00 | 4 433 745 848,00 | 4 513 023 155,00 | 4 570 210 540,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 520 173 870,00 | 3 645 132 899,00 | 3 735 886 048,00 | 3 860 010 391,00 | 4 005 429 854,00 | 4 124 256 883,00 | 4 231 831 921,00 | 4 341 520 707,00 | 4 433 745 848,00 | 4 513 023 155,00 | 4 570 210 540,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 012 276 195,00 | 1 085 848 000,00 | 1 143 883 000,00 | 1 218 477 000,00 | 1 300 473 000,00 | 1 371 036 000,00 | 1 440 452 000,00 | 1 498 977 000,00 | 1 552 385 000,00 | 1 592 172 000,00 | 1 625 019 000,00 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 100 000 000,00   | 115 000 000,00   | 125 000 000,00   | 130 000 000,00   | 136 000 000,00   | 142 000 000,00   | 148 000 000,00   | 153 000 000,00   | 158 000 000,00   | 163 000 000,00   | 168 000 000,00   |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 621 502 054,00   | 642 346 411,00   | 663 803 897,00   | 685 884 022,00   | 706 606 710,00   | 727 992 524,00   | 738 683 300,00   | 762 890 966,00   | 777 382 786,00   | 792 164 441,00   | 795 933 764,00   |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 627 097 603,00   | 619 276 539,00   | 616 215 311,00   | 616 524 215,00   | 616 524 215,00   | 616 524 215,00   | 616 524 215,00   | 616 524 215,00   | 616 524 215,00   | 616 524 215,00   | 616 524 215,00   |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 159 298 018,00 | 1 182 661 949,00 | 1 186 983 840,00 | 1 209 125 154,00 | 1 245 825 929,00 | 1 266 704 144,00 | 1 288 172 406,00 | 1 310 128 526,00 | 1 329 453 847,00 | 1 349 162 499,00 | 1 364 733 561,00 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 512 500 000,00   | 527 000 000,00   | 541 500 000,00   | 556 100 000,00   | 570 998 500,00   | 585 273 463,00   | 599 905 300,00   | 614 902 933,00   | 627 200 992,00   | 639 745 012,00   | 652 539 912,00   |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 264 694 306,00   | 109 379 386,00   | 59 650 700,00    | 38 550 700,00    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 453 581,00    | 56 150 700,00    | 59 150 700,00    | 37 150 700,00    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 170 240 725,00   | 52 728 686,00    |                  | 900 000,00       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 350 043 811,00 | 4 023 141 198,00 | 3 916 932 176,00 | 3 879 485 919,00 | 3 894 029 684,00 | 3 995 381 712,00 | 4 107 511 321,00 | 4 171 278 678,00 | 4 252 025 248,00 | 4 332 302 555,00 | 4 387 489 940,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 480 247 869,00 | 3 535 163 859,00 | 3 634 715 080,00 | 3 689 011 408,00 | 3 732 633 051,00 | 3 799 064 115,00 | 3 905 317 899,00 | 4 039 797 678,00 | 4 054 132 248,00 | 4 128 260 857,00 | 4 197 489 940,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 1 100 215 132,00 | 1 171 791 082,00 | 1 172 503 296,00 | 1 164 706 034,00 | 1 137 357 915,00 | 1 140 977 865,00 | 1 140 977 865,00 | 1 140 977 865,00 | 1 140 977 865,00 | 1 140 977 865,00 | 1 140 977 865,00 |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 990 012,00     | 8 172 885,00     | 13 352 310,00    | 12 854 262,00    | 27 634 438,00    | 26 954 598,00    | 26 311 988,00    | 25 669 429,00    | 25 057 018,00    | 24 384 127,00    | 23 741 173,00    |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 482 848,00    | 29 647 999,00    | 41 011 016,00    | 47 351 704,00    | 55 093 607,00    | 56 493 247,00    | 60 096 425,00    | 58 653 514,00    | 52 759 628,00    | 46 605 598,00    | 37 941 143,00    |
| 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) |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 869 795 942,00   | 487 977 339,00   | 282 217 096,00   | 190 474 511,00   | 161 396 633,00   | 196 317 597,00   | 202 193 422,00   | 131 481 000,00   | 197 893 000,00   | 204 041 698,00   | 190 000 000,00   |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 745 611 442,00   | 422 352 339,00   | 206 593 096,00   | 139 935 511,00   | 139 305 633,00   | 173 916 597,00   | 179 402 422,00   | 108 300 000,00   | 174 300 000,00   | 180 014 698,00   | 182 000 000,00   |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 76 335 388,00    | 12 838 965,00    | 500 000,00       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | -565 175 635,00  | -268 628 913,00  | -121 395 428,00  | 19 075 172,00    | 111 400 170,00   | 128 875 171,00   | 124 320 600,00   | 170 242 029,00   | 181 720 600,00   | 180 720 600,00   | 182 720 600,00   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          |                  |                  |                  | 19 075 172,00    | 111 400 170,00   | 128 875 171,00   | 124 320 600,00   | 170 242 029,00   | 181 720 600,00   | 180 720 600,00   | 182 720 600,00   |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 617 443 447,00   | 320 650 000,00   | 173 150 000,00   | 49 150 000,00    | 150 000,00       | 150 000,00       | 150 000,00       | 50 000,00        |                  |                  |                  |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 617 000 000,00   | 320 500 000,00   | 173 000 000,00   | 49 000 000,00    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 565 175 635,00   | 268 628 913,00   | 121 395 428,00   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 443 447,00       | 150 000,00       | 150 000,00       | 150 000,00       | 150 000,00       | 150 000,00       | 150 000,00       | 50 000,00        |                  |                  |                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52 267 812,00    | 52 021 087,00    | 51 754 572,00    | 68 225 172,00    | 111 550 170,00   | 129 025 171,00   | 124 470 600,00   | 170 292 029,00   | 181 720 600,00   | 180 720 600,00   | 182 720 600,00   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 52 067 812,00    | 52 021 087,00    | 51 754 572,00    | 68 225 172,00    | 111 550 170,00   | 129 025 171,00   | 124 470 600,00   | 170 292 029,00   | 181 720 600,00   | 180 720 600,00   | 182 720 600,00   |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2021                    | 2022                    | 2023                    | 2024                    | 2025                    | 2026                    | 2027                    | 2028                    | 2029                    | 2030                    | 2031                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 5.1.1.4     | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 5.2         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 6           | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 695 106 450,00</b> | <b>1 963 339 712,00</b> | <b>2 084 585 140,00</b> | <b>2 065 359 968,00</b> | <b>1 953 809 798,00</b> | <b>1 824 784 627,00</b> | <b>1 700 314 027,00</b> | <b>1 530 021 998,00</b> | <b>1 348 301 398,00</b> | <b>1 167 580 798,00</b> | <b>984 860 198,00</b> |
| 6.1         | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 245 651,00              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 7           | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>              |
| 7.1         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 926 001,00           | 109 969 040,00          | 101 170 968,00          | 170 998 983,00          | 272 796 803,00          | 325 192 768,00          | 326 514 022,00          | 301 723 029,00          | 379 613 600,00          | 384 762 298,00          | 372 720 600,00        |
| 7.2         | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 926 001,00           | 110 119 040,00          | 101 320 968,00          | 171 148 983,00          | 272 946 803,00          | 325 342 768,00          | 326 664 022,00          | 301 773 029,00          | 379 613 600,00          | 384 762 298,00          | 372 720 600,00        |
| 8           | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>              |
| 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)                                                                 | 2,65%                   | 2,97%                   | 3,40%                   | 3,96%                   | 5,73%                   | 6,06%                   | 5,83%                   | 6,84%                   | 6,80%                   | 6,46%                   | 6,18%                 |
| 8.1_vROD_   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,65%                   | 2,97%                   | 3,40%                   | 3,96%                   | 5,73%                   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 8.1_vROD_   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                         |                         |                         |                         | 6,06%                   | 5,83%                   | 6,84%                   | 6,80%                   | 6,46%                   | 6,18%                 |
| 8.2         | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | 2,07%                   | 4,57%                   | 4,56%                   | 6,73%                   | 9,68%                   | 10,88%                  | 10,69%                  | 9,67%                   | 11,33%                  | 11,07%                  | 10,39%                |
| 8.2_v2020   | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,26%                   | 6,43%                   | 6,46%                   | 7,88%                   | 9,68%                   | 10,88%                  | 10,69%                  | 9,67%                   | 11,33%                  | 11,07%                  | 10,39%                |
| 8.2_v2026   | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,07%                   | 4,57%                   | 4,56%                   | 6,73%                   | 9,68%                   | 10,88%                  | 10,69%                  | 9,67%                   | 11,33%                  | 11,07%                  | 10,39%                |
| 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)               | 14,33%                  | 8,93%                   | 6,25%                   | 6,05%                   | 6,92%                   | 6,15%                   | 5,99%                   | 7,03%                   | 8,11%                   | 9,08%                   | 10,01%                |
| 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)                     | 14,03%                  | 8,64%                   | 5,95%                   | 6,05%                   | 6,92%                   | 6,35%                   | 6,20%                   | 7,03%                   | 8,11%                   | 9,08%                   | 10,01%                |
| 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               | 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               | Spełniona             |
| art15zoc_ZI | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44,79%                  | 52,29%                  | 54,92%                  | 52,98%                  | 48,78%                  | 44,25%                  | 40,18%                  | 35,24%                  | 30,41%                  | 25,87%                  | 21,55%                |
| art15zoc_8. | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)                                    | 2,65%                   | 2,97%                   | 3,40%                   | 3,96%                   | 5,73%                   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| art15zoc_8. | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona             |
| art15zoc_8. | 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 <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona               | Spełniona             |
| 9           | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>x</b>              |
| 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                                                                                                                                                                                                    | 13 378 559,00           | 3 922 719,00            | 230 039,00              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 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:                                                                                                                                                           | 13 378 559,00           | 3 922 719,00            | 230 039,00              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |
| 9.1.1.1     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 594 861,00           | 3 574 872,00            | 219 710,00              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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                                                                                                                                           | 146 410 238,00 | 52 728 686,00  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 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:                                                                                                                                       | 146 410 238,00 | 52 728 686,00  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 146 410 238,00 | 52 728 686,00  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 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                                                                                                                                             | 14 725 164,00  | 2 672 139,00   | 282 643,00     |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 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:                                                                                                                                         | 14 725 164,00  | 2 672 139,00   | 282 643,00     |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 12 855 300,00  | 1 930 432,00   | 219 823,00     |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 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                                                                                                                                           | 320 988 103,00 | 94 556 603,00  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 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:                                                                                                                                       | 320 988 103,00 | 94 556 603,00  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 147 694 524,00 | 56 060 366,00  |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 867 941 276,00 | 459 296 457,00 | 268 886 895,00 | 172 759 844,00 | 46 800 063,00 | 42 497 598,00 | 54 261 422,00 | 34 001 000,00 | 25 893 000,00 | 26 387 000,00 | 10 420 000,00 |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36 493 395,00  | 7 971 006,00   | 9 757 809,00   | 15 357 632,00  | 14 873 429,00 | 13 420 000,00 | 19 278 000,00 | 9 700 000,00  | 1 150 000,00  | 1 180 000,00  | 1 210 000,00  |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 831 447 881,00 | 451 325 451,00 | 259 129 086,00 | 157 402 212,00 | 31 926 634,00 | 29 077 598,00 | 34 983 422,00 | 24 301 000,00 | 24 743 000,00 | 25 207 000,00 | 9 210 000,00  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 52 067 812,00  | 52 021 087,00  | 51 754 572,00  | 66 754 571,00  | 76 754 571,00 | 76 754 571,00 | 63 250 000,00 | 59 071 429,00 | 50 500 000,00 | 50 500 000,00 | 50 500 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 329 288,00     | 245 651,00     |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 329 288,00     | 245 651,00     |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          |                |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | nd             | nd             | nd             | nd             | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | x              | x              | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | x              | x              | x              | x              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2032                    | 2033                    | 2034                    | 2035                    | 2036                    | 2037                    | 2038                    | 2039                    | 2040                    | 2041                    | 2042                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 628 352 236,00</b> | <b>4 687 485 844,00</b> | <b>4 747 556 989,00</b> | <b>4 807 513 453,00</b> | <b>4 867 506 113,00</b> | <b>4 928 600 671,00</b> | <b>4 990 393 930,00</b> | <b>5 053 579 698,00</b> | <b>5 108 237 675,00</b> | <b>5 163 709 316,00</b> | <b>5 219 966 540,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 628 352 236,00        | 4 687 485 844,00        | 4 747 556 989,00        | 4 807 513 453,00        | 4 867 506 113,00        | 4 928 600 671,00        | 4 990 393 930,00        | 5 053 579 698,00        | 5 108 237 675,00        | 5 163 709 316,00        | 5 219 966 540,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 658 544 000,00        | 1 692 761 000,00        | 1 727 684 000,00        | 1 763 191 000,00        | 1 798 455 000,00        | 1 834 425 000,00        | 1 871 114 000,00        | 1 908 536 000,00        | 1 937 164 000,00        | 1 966 222 000,00        | 1 995 715 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 173 000 000,00          | 178 000 000,00          | 183 000 000,00          | 187 000 000,00          | 191 000 000,00          | 195 000 000,00          | 199 000 000,00          | 203 000 000,00          | 207 000 000,00          | 211 000 000,00          | 215 000 000,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 799 721 933,00          | 803 529 043,00          | 807 355 188,00          | 811 200 464,00          | 815 064 967,00          | 818 948 792,00          | 822 852 036,00          | 826 774 796,00          | 830 717 170,00          | 834 679 256,00          | 838 661 152,00          |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 380 562 088,00        | 1 396 671 586,00        | 1 412 993 586,00        | 1 429 597 774,00        | 1 446 461 931,00        | 1 463 702 664,00        | 1 480 903 679,00        | 1 498 744 687,00        | 1 516 832 290,00        | 1 535 283 845,00        | 1 554 066 173,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 665 590 710,00          | 678 902 525,00          | 692 480 576,00          | 706 330 187,00          | 720 456 790,00          | 734 865 926,00          | 749 563 244,00          | 764 554 509,00          | 779 845 599,00          | 795 442 511,00          | 811 351 361,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 464 631 636,00</b> | <b>4 556 765 244,00</b> | <b>4 662 336 389,00</b> | <b>4 738 292 853,00</b> | <b>4 803 785 513,00</b> | <b>4 869 380 071,00</b> | <b>4 934 173 330,00</b> | <b>4 997 359 098,00</b> | <b>5 052 017 275,00</b> | <b>5 108 959 316,00</b> | <b>5 165 216 540,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 283 523 636,00        | 4 374 765 244,00        | 4 479 166 389,00        | 4 553 292 853,00        | 4 617 497 513,00        | 4 684 090 071,00        | 4 746 483 330,00        | 4 809 249 098,00        | 4 858 917 275,00        | 4 905 859 316,00        | 4 957 116 540,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 098 258,00           | 22 478 399,00           | 21 812 548,00           | 21 169 753,00           | 20 527 001,00           | 19 900 224,00           | 18 967 639,00           | 18 407 854,00           | 17 720 012,00           | 17 013 813,00           | 16 358 742,00           |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 980 001,00           | 25 893 316,00           | 21 596 982,00           | 18 952 203,00           | 16 792 282,00           | 14 846 027,00           | 12 966 519,00           | 11 158 184,00           | 9 348 723,00            | 7 547 719,00            | 5 752 915,00            |
| 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) |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 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          | 193 100 000,00          | 203 100 000,00          | 208 100 000,00          |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 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          | 193 100 000,00          | 203 100 000,00          | 208 100 000,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>163 720 600,00</b>   | <b>130 720 600,00</b>   | <b>85 220 600,00</b>    | <b>69 220 600,00</b>    | <b>63 720 600,00</b>    | <b>59 220 600,00</b>    | <b>56 220 600,00</b>    | <b>56 220 600,00</b>    | <b>56 220 400,00</b>    | <b>54 750 000,00</b>    | <b>54 750 000,00</b>    |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 163 720 600,00          | 130 720 600,00          | 85 220 600,00           | 69 220 600,00           | 63 720 600,00           | 59 220 600,00           | 56 220 600,00           | 56 220 600,00           | 56 220 400,00           | 54 750 000,00           | 54 750 000,00           |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>163 720 600,00</b>   | <b>130 720 600,00</b>   | <b>85 220 600,00</b>    | <b>69 220 600,00</b>    | <b>63 720 600,00</b>    | <b>59 220 600,00</b>    | <b>56 220 600,00</b>    | <b>56 220 600,00</b>    | <b>56 220 400,00</b>    | <b>54 750 000,00</b>    | <b>54 750 000,00</b>    |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 163 720 600,00          | 130 720 600,00          | 85 220 600,00           | 69 220 600,00           | 63 720 600,00           | 59 220 600,00           | 56 220 600,00           | 56 220 600,00           | 56 220 400,00           | 54 750 000,00           | 54 750 000,00           |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2032                  | 2033                  | 2034                  | 2035                  | 2036                  | 2037                  | 2038                  | 2039                  | 2040                  | 2041                  | 2042                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5.1.1.4     | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5.2         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 6           | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>821 139 598,00</b> | <b>690 418 998,00</b> | <b>605 198 398,00</b> | <b>535 977 798,00</b> | <b>472 257 198,00</b> | <b>413 036 598,00</b> | <b>356 815 998,00</b> | <b>300 595 398,00</b> | <b>244 374 998,00</b> | <b>189 624 998,00</b> | <b>134 874 998,00</b> |
| 6.1         | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7           | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 7.1         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344 828 600,00        | 312 720 600,00        | 268 390 600,00        | 254 220 600,00        | 250 008 600,00        | 244 510 600,00        | 243 910 600,00        | 244 330 600,00        | 249 320 400,00        | 257 850 000,00        | 262 850 000,00        |
| 7.2         | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 344 828 600,00        | 312 720 600,00        | 268 390 600,00        | 254 220 600,00        | 250 008 600,00        | 244 510 600,00        | 243 910 600,00        | 244 330 600,00        | 249 320 400,00        | 257 850 000,00        | 262 850 000,00        |
| 8           | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 8.1         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                                 | 5,45%                 | 4,40%                 | 3,11%                 | 2,61%                 | 2,38%                 | 2,18%                 | 2,02%                 | 1,93%                 | 1,85%                 | 1,74%                 | 1,67%                 |
| 8.1_vROD_   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8.1_vROD_   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,45%                 | 4,40%                 | 3,11%                 | 2,61%                 | 2,38%                 | 2,18%                 | 2,02%                 | 1,93%                 | 1,85%                 | 1,74%                 | 1,67%                 |
| 8.2         | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | 9,39%                 | 8,32%                 | 7,02%                 | 6,52%                 | 6,28%                 | 6,01%                 | 5,87%                 | 5,76%                 | 5,76%                 | 5,84%                 | 5,83%                 |
| 8.2_v2020   | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,39%                 | 8,32%                 | 7,02%                 | 6,52%                 | 6,28%                 | 6,01%                 | 5,87%                 | 5,76%                 | 5,76%                 | 5,84%                 | 5,83%                 |
| 8.2_v2026   | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,39%                 | 8,32%                 | 7,02%                 | 6,52%                 | 6,28%                 | 6,01%                 | 5,87%                 | 5,76%                 | 5,76%                 | 5,84%                 | 5,83%                 |
| 8.3         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)               | 10,53%                | 10,49%                | 10,12%                | 9,60%                 | 9,15%                 | 8,43%                 | 7,70%                 | 7,06%                 | 6,54%                 | 6,17%                 | 6,01%                 |
| 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)                     | 10,53%                | 10,49%                | 10,12%                | 9,60%                 | 9,15%                 | 8,43%                 | 7,70%                 | 7,06%                 | 6,54%                 | 6,17%                 | 6,01%                 |
| 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             | 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             | Spełniona             |
| art15zoc_Zi | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,74%                | 14,73%                | 12,75%                | 11,15%                | 9,70%                 | 8,38%                 | 7,15%                 | 5,95%                 | 4,78%                 | 3,67%                 | 2,58%                 |
| art15zoc_8. | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| art15zoc_8. | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             |
| art15zoc_8. | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             | Spełniona             |
| 9           | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              | <b>x</b>              |
| 9.1         | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 9.1.1       | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 9.1.1.1     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          | 2036          | 2037          | 2038          | 2039          | 2040          | 2041          | 2042          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 2 480 000,00  | 2 540 000,00  | 2 600 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 240 000,00  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 240 000,00  | 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  |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 50 500 000,00 | 50 500 000,00 | 54 000 000,00 | 38 000 000,00 | 32 500 000,00 | 27 999 997,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 12         | <b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            | nd            |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2043                    | 2044                    | 2045                    | 2046                    | 2047                    | 2048                    | 2049                    | 2050                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 276 976 752,00</b> | <b>5 334 739 026,00</b> | <b>5 393 379 920,00</b> | <b>5 439 017 820,00</b> | <b>5 499 982 121,00</b> | <b>5 561 743 043,00</b> | <b>5 624 435 773,00</b> | <b>5 688 076 028,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 276 976 752,00        | 5 334 739 026,00        | 5 393 379 920,00        | 5 439 017 820,00        | 5 499 982 121,00        | 5 561 743 043,00        | 5 624 435 773,00        | 5 688 076 028,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 2 025 651 000,00        | 2 056 036 000,00        | 2 086 876 000,00        | 2 118 179 000,00        | 2 149 952 000,00        | 2 182 201 000,00        | 2 214 934 000,00        | 2 248 158 000,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 219 000 000,00          | 223 000 000,00          | 227 000 000,00          | 231 000 000,00          | 235 000 000,00          | 239 000 000,00          | 243 000 000,00          | 247 000 000,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 842 662 958,00          | 846 684 773,00          | 850 726 697,00          | 854 788 831,00          | 858 871 275,00          | 862 974 131,00          | 867 097 501,00          | 871 241 489,00          |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          | 616 524 215,00          |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 573 138 579,00        | 1 592 494 038,00        | 1 612 253 008,00        | 1 618 525 774,00        | 1 639 634 631,00        | 1 661 043 697,00        | 1 682 880 057,00        | 1 705 152 324,00        |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 827 578 388,00          | 844 129 956,00          | 861 012 555,00          | 878 232 807,00          | 895 797 463,00          | 913 713 413,00          | 931 987 682,00          | 950 627 436,00          |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 222 226 752,00</b> | <b>5 294 989 026,00</b> | <b>5 366 954 920,00</b> | <b>5 425 067 822,00</b> | <b>5 499 982 121,00</b> | <b>5 561 743 043,00</b> | <b>5 624 435 773,00</b> | <b>5 688 076 028,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 009 126 752,00        | 5 076 889 026,00        | 5 143 854 920,00        | 5 198 967 822,00        | 5 270 882 121,00        | 5 332 643 043,00        | 5 395 335 773,00        | 5 458 976 028,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        | 1 140 977 865,00        |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 712 524,00           | 15 066 306,00           | 14 421 899,00           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 958 110,00            | 2 288 073,00            | 1 099 103,00            | 340 533,00              |                         |                         |                         |                         |
| 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) |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 213 100 000,00          | 218 100 000,00          | 223 100 000,00          | 226 100 000,00          | 229 100 000,00          | 229 100 000,00          | 229 100 000,00          | 229 100 000,00          |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 213 100 000,00          | 218 100 000,00          | 223 100 000,00          | 226 100 000,00          | 229 100 000,00          | 229 100 000,00          | 229 100 000,00          | 229 100 000,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54 750 000,00</b>    | <b>39 750 000,00</b>    | <b>26 425 000,00</b>    | <b>13 949 998,00</b>    |                         |                         |                         |                         |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 54 750 000,00           | 39 750 000,00           | 26 425 000,00           | 13 949 998,00           |                         |                         |                         |                         |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>54 750 000,00</b>    | <b>39 750 000,00</b>    | <b>26 425 000,00</b>    | <b>13 949 998,00</b>    |                         |                         |                         |                         |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 54 750 000,00           | 39 750 000,00           | 26 425 000,00           | 13 949 998,00           |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2043                 | 2044                 | 2045                 | 2046           | 2047           | 2048           | 2049           | 2050           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| 5.1.1.4     | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| 5.2         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| 6           | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>80 124 998,00</b> | <b>40 374 998,00</b> | <b>13 949 998,00</b> |                |                |                |                |                |
| 6.1         | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| 7           | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 7.1         | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 267 850 000,00       | 257 850 000,00       | 249 525 000,00       | 240 049 998,00 | 229 100 000,00 | 229 100 000,00 | 229 100 000,00 | 229 100 000,00 |
| 7.2         | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 267 850 000,00       | 257 850 000,00       | 249 525 000,00       | 240 049 998,00 | 229 100 000,00 | 229 100 000,00 | 229 100 000,00 | 229 100 000,00 |
| 8           | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 8.1         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                                 | 1,60%                | 1,21%                | 0,88%                | 0,30%          |                |                |                |                |
| 8.1_vROD_   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| 8.1_vROD_   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,60%                | 1,21%                | 0,88%                | 0,30%          |                |                |                |                |
| 8.2         | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                   | 5,83%                | 5,51%                | 5,25%                | 4,98%          | 4,69%          | 4,63%          | 4,57%          | 4,52%          |
| 8.2_v2020   | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,83%                | 5,51%                | 5,25%                | 4,98%          | 4,69%          | 4,63%          | 4,57%          | 4,52%          |
| 8.2_v2026   | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,83%                | 5,51%                | 5,25%                | 4,98%          | 4,69%          | 4,63%          | 4,57%          | 4,52%          |
| 8.3         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)               | 5,91%                | 5,84%                | 5,77%                | 5,68%          | 5,57%          | 5,42%          | 5,25%          | 5,07%          |
| 8.3.1       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)                     | 5,91%                | 5,84%                | 5,77%                | 5,68%          | 5,57%          | 5,42%          | 5,25%          | 5,07%          |
| 8.4         | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy                               | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 8.4.1       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy                                      | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| art15zoc_Zl | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,52%                | 0,76%                | 0,26%                |                |                |                |                |                |
| art15zoc_8. | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| art15zoc_8. | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| art15zoc_8. | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona            | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      | Spełniona      |
| 9           | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       | <b>x</b>       |
| 9.1         | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| 9.1.1       | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                           |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |
| 9.1.1.1     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                |                |                |                |                |

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2043          | 2044          | 2045         | 2046         | 2047         | 2048         | 2049         | 2050         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10         | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 25 000 000,00 | 10 000 000,00 |              |              |              |              |              |              |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                   |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 11         | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          |               |               |              |              |              |              |              |              |
| 12         | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>      | <b>x</b>      | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | nd            | nd            | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           | nd           |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            |

| LP      | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                 | Cel                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przysznany) | Limit wydatków |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |                               | 2021           | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031       |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 846 864 317            | 1 591 030 119                 | 867 941 276    | 459 296 457 | 268 886 895 | 172 759 844 | 46 800 063 | 42 497 598 | 54 261 422 | 34 001 000 | 25 893 000 | 26 387 000 | 10 420 000 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 286 477 172              | 149 837 484                   | 36 493 395     | 7 971 006   | 9 757 809   | 15 357 632  | 14 873 429 | 13 420 000 | 19 278 000 | 9 700 000  | 1 150 000  | 1 180 000  | 1 210 000  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 560 387 145            | 1 441 192 635                 | 831 447 881    | 451 325 451 | 259 129 086 | 157 402 212 | 31 926 634 | 29 077 598 | 34 983 422 | 24 301 000 | 24 743 000 | 25 207 000 | 9 210 000  |
| 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:                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 489 450 450            | 426 333 078                   | 335 713 267    | 97 228 742  | 282 643     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 64 207 249               | 10 788 372                    | 14 725 164     | 2 672 139   | 282 643     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.1 | Aktywni obywatele w europejskich miastach                                                                                                                                             | Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast | Gdański Ośrodek Sportu                    | 2020             | 2021 | 88 433                   | 12 798                        | 12 798         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.2 | Cała Naprzód II                                                                                                                                                                       | Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji                                                                                                | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 2019             | 2021 | 2 088 000                | 465 826                       | 465 826        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.3 | Cała Naprzód III                                                                                                                                                                      | Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika                                       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku | 2020             | 2023 | 104 400                  | 104 400                       | 30 000         | 53 000      | 21 400      | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.4 | Civic eState                                                                                                                                                                          | Zaadoptowanie doświadczeń miasta Neapol we współużytkowaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego                                                                                                                              | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2019             | 2021 | 360 542                  | 84 076                        | 84 076         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług                                                                                                                     | Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych                                                                                                                                                   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2020             | 2023 | 49 966                   | 34 700                        | 16 655         | 16 656      | 1 389       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.6 | 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 | 2019             | 2022 | 11 307 566               | 884 122                       | 3 878 238      | 993 590     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.1.1.7 | 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               | 2019             | 2023 | 2 978 560                | 1 583 811                     | 961 800        | 518 245     | 103 766     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

| LP      | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                 | Cel                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      | 2047      | 2048      | 2049      | 2050      |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 480 000 | 2 540 000 | 2 600 000 | 2 660 000 | 2 720 000 | 2 780 000 | 2 840 000 | 2 920 000 | 3 000 000 | 3 080 000 | 3 160 000 | 3 240 000 | 3 320 000 | 3 400 000 | 3 480 000 | 3 560 000 | 3 640 000 | 3 740 000 | 3 840 000 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 240 000 | 1 270 000 | 1 300 000 | 1 330 000 | 1 360 000 | 1 390 000 | 1 420 000 | 1 460 000 | 1 500 000 | 1 540 000 | 1 580 000 | 1 620 000 | 1 660 000 | 1 700 000 | 1 740 000 | 1 780 000 | 1 820 000 | 1 870 000 | 1 920 000 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 240 000 | 1 270 000 | 1 300 000 | 1 330 000 | 1 360 000 | 1 390 000 | 1 420 000 | 1 460 000 | 1 500 000 | 1 540 000 | 1 580 000 | 1 620 000 | 1 660 000 | 1 700 000 | 1 740 000 | 1 780 000 | 1 820 000 | 1 870 000 | 1 920 000 |
| 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         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.1.1 | Aktywni obywatele w europejskich miastach                                                                                                                                             | Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.1.2 | Cała Naprzód II                                                                                                                                                                       | Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji                                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.1.3 | Cała Naprzód III                                                                                                                                                                      | Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika                                       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.1.4 | Civic eState                                                                                                                                                                          | Zaadoptowanie doświadczeń miasta Neapol we współużytkowaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego                                                                                                                              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.1.5 | Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług                                                                                                                     | Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych                                                                                                                                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.1.6 | Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)                                                                                                                                | Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.                                                                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.1.7 | 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                                                                                                                | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                            | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                  | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |         |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1.1.1.8  | Gotowość Praca Samodzielność II                                                                                                                                  | 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 | 6 901 274                | 200 000                      | 200 000        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.9  | Housingfirst - najpierw mieszkanie                                                                                                                               | Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się                                                                                                                                 | Wydział Rozwoju Społecznego                                | 2019             | 2021 | 374 878                  | 102 220                      | 102 220        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.10 | Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck                                                                                                                       | Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                                                                                                   | Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień | 2020             | 2022 | 127 200                  | 42 000                       | 0              | 42 000  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.11 | Park4SUMP                                                                                                                                                        | Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni                              | 2018             | 2022 | 219 608                  | 93 896                       | 68 479         | 25 417  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.12 | 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 | 1 004 318                | 186 366                      | 186 366        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.13 | 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                                | 2019             | 2021 | 1 983 601                | 155 738                      | 155 738        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.14 | Przejsćcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)                                                | Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego                                                                                                                                                                                    | Wydział Gospodarki Komunalnej                              | 2017             | 2021 | 2 001 364                | 787 500                      | 787 500        | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.15 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku                                                                                                         | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Rozwoju Społecznego                                | 2017             | 2023 | 972 718                  | 536 018                      | 142 870        | 361 015 | 32 133  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.16 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku                                                                             | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Rozwoju Społecznego                                | 2017             | 2022 | 1 075 920                | 360 924                      | 267 924        | 93 000  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.17 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku                                                                                                 | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Rozwoju Społecznego                                | 2017             | 2022 | 1 087 731                | 229 320                      | 139 320        | 90 000  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.18 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku                                                                                                                                    | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Rozwoju Społecznego                                | 2017             | 2023 | 1 069 512                | 786 263                      | 334 593        | 327 715 | 123 955 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                            | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.1.1.8  |                                                                                                                                                                  | Zwiększenie zatrudnienia osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|          | Gotowość Praca Samodzielność II                                                                                                                                  | zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.9  | Housingfirst - najpierw mieszkanie                                                                                                                               | Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się                                                                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.10 | Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck                                                                                                                       | Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                                                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.11 | Park4SUMP                                                                                                                                                        | Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.12 | 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                                                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.13 | 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+                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.14 | Przejsście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)                                                | Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego                                                                                                                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.15 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku                                                                                                         | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.16 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku                                                                             | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.17 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku                                                                                                 | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.18 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku                                                                                                                                    | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                      | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca               | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1.1.1.19 | RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii                                                              | Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydział Projektów Inwestycyjnych                        | 2016             | 2021 | 983 189                  | 138 736                      | 187 578        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.20 | 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 | Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydział Projektów Inwestycyjnych/<br>Wydział Środowiska | 2019             | 2021 | 316 480                  | 105 494                      | 105 494        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.21 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji                                                                                            | Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wydział Rozwoju Społecznego                             | 2017             | 2022 | 13 326 555               | 90 000                       | 1 908 759      | 100 516 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.22 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych                                                                                              | Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Rozwoju Społecznego                             | 2017             | 2022 | 6 169 318                | 0                            | 892 751        | 43 000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.23 | Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)                                                                                | 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, przyzwyczaję i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki | Wydział Gospodarki Komunalnej                           | 2017             | 2021 | 386 851                  | 35 000                       | 35 000         | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.24 | Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski                                                                                                                           | Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydział Rozwoju Społecznego                             | 2019             | 2022 | 119 744                  | 55 881                       | 47 896         | 7 985   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.25 | Zdolni z Pomorza                                                                                                                                                           | Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wydział Rozwoju Społecznego                             | 2016             | 2021 | 2 285 272                | 325 286                      | 325 286        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.26 | Zielona Mobilność w Srebrnym Wiek (GreenSAM)                                                                                                                               | Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Gospodarki Komunalnej                           | 2019             | 2021 | 845 211                  | 206 800                      | 206 800        | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.27 | Zintegrowana Inwestycja w Talenty III                                                                                                                                      | Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańsk i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu                                                                                                                                         | Wydział Rozwoju Społecznego                             | 2020             | 2021 | 4 658 882                | 3 083 097                    | 3 083 097      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                      | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.1.1.19 | RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii                                                              | Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.20 | 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 | Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.21 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji                                                                                            | Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.22 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych                                                                                              | Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.23 | Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)                                                                                | 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, przyzwyczaję i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.24 | Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski                                                                                                                           | Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.25 | Zdolni z Pomorza                                                                                                                                                           | Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.26 | Zielona Mobilność w Srebrnym Wiek (GreenSAM)                                                                                                                               | Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.1.27 | Zintegrowana Inwestycja w Talenty III                                                                                                                                      | Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańsk i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu                                                                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                              | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022       | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1.1.1.28 | Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)                                           | Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych | Wydział Gospodarki Komunalnej             | 2017             | 2021 | 1 320 156                | 98 100                       | 98 100         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 1 425 243 201            | 415 544 706                  | 320 988 103    | 94 556 603 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.1  | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku                         | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2021 | 6 595 008                | 4 406 121                    | 4 406 121      | 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                                        | Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii                                                                                                                                                                                       | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2021 | 26 924 787               | 13 158 505                   | 13 158 505     | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.3  | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych                                                                 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom                                                                                                                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2022 | 66 145 164               | 14 180 000                   | 12 480 000     | 1 700 000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.4  | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A                                                                                  | Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska                                                                                                                                                    | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2022 | 577 323 309              | 90 142 288                   | 60 142 288     | 30 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.5  | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego                                                                                       | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego                                                                                                                                                   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2022 | 20 227 667               | 19 675 448                   | 14 209 809     | 5 465 639  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.6  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska           | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska                                                                                                                                                                                                    | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 55 738 179               | 22 449 909                   | 22 449 909     | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.7  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji                                                                                                                                                                                                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2022 | 109 558 815              | 67 556 346                   | 61 756 346     | 5 800 000  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.8  | Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck                                                                                         | Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                                 | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2022 | 150 000                  | 150 000                      | 150 000        | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.9  | Pomorskie Szlaki Kajakowe                                                                                                          | Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach                                                                                                                                                             | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2021 | 4 012 436                | 1 188 599                    | 1 188 599      | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.10 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk                       | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą                                                                                                                                                                                                                         | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2021 | 23 093 561               | 27 520                       | 27 520         | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                              | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.1.1.28 | Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)                                           | Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.1  | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku                         | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 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                                        | Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii                                                                                                                                                                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.3  | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych                                                                 | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.4  | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A                                                                                  | Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.5  | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego                                                                                       | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego                                                                                                                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.6  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska           | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.7  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji                                                                                                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.8  | Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck                                                                                         | Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym                                                                                                                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.9  | Pomorskie Szlaki Kajakowe                                                                                                          | Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.1.2.10 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk                       | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą                                                                                                                                                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                         | Cel                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |            |           |           |           |           |            |           |           |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022       | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027       | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
| 1.1.2.11 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiśłana Trasa Rowerowa) Gdańsk                                          | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą                                                                            | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2022 | 10 053 512               | 8 365 248                    | 8 045 248      | 320 000    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.12 | 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 Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2021 | 1 023 347                | 990 000                      | 990 000        | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.13 | Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka                                                                                                                                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej                                                                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2021 | 150 554 946              | 11 843 166                   | 11 843 166     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.14 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku                                                                                                                      | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 39 653 901               | 24 337 978                   | 17 044 117     | 7 293 861  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.15 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku                                                                                          | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2022 | 34 798 944               | 19 825 077                   | 11 144 462     | 8 680 615  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku                                                                                                              | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2022 | 29 972 519               | 16 056 538                   | 10 026 304     | 6 030 234  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.17 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku                                                                                                                                                 | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 38 479 801               | 16 906 814                   | 13 506 814     | 3 400 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.18 | Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej                                                                                                                        | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego      | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2018             | 2021 | 6 808 000                | 1 489 940                    | 1 489 940      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.19 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk                                                                                                 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta                                                                                        | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2021 | 112 584 142              | 10 658 771                   | 10 658 771     | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.20 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II                                                                                       | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta                                                                                        | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2021 | 7 542 514                | 4 173 100                    | 4 173 100      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.21 | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami                                                                                                       | Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych                                                                 | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 9 810 866                | 8 594 644                    | 8 594 644      | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.22 | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi                                             | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2022 | 94 191 783               | 59 368 694                   | 33 502 440     | 25 866 254 | 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:                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 163 341 752              | 100 128 091                  | 9 452 061      | 24 689 277 | 9 414 746 | 8 435 512 | 4 865 634 | 7 736 598 | 13 282 422 | 2 240 000 | 2 300 000 | 2 360 000 | 2 420 000 |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                         | Cel                                                                                                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      | 2047      | 2048      | 2049      | 2050      |
| 1.1.2.11 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiśłana Trasa Rowerowa) Gdańsk                                          | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą                                                                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.12 | 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 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.13 | Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka                                                                                                                                            | Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej                                                                               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.14 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku                                                                                                                      | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.15 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku                                                                                          | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.16 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku                                                                                                              | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.17 | Rewitalizacja Uruni w Gdańsku                                                                                                                                                 | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.18 | Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej                                                                                                                        | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.19 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk                                                                                                 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.20 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II                                                                                       | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.21 | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami                                                                                                       | Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych                                                                 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.1.2.22 | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi                                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                        |                                                                                                                                                | 2 480 000 | 2 540 000 | 2 600 000 | 2 660 000 | 2 720 000 | 2 780 000 | 2 840 000 | 2 920 000 | 3 000 000 | 3 080 000 | 3 160 000 | 3 240 000 | 3 320 000 | 3 400 000 | 3 480 000 | 3 560 000 | 3 640 000 | 3 740 000 | 3 840 000 |

| LP      | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                  | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |             |             |             |            |            |            |            |            |            |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 38 340 000               | 38 340 000                   | 0              | 0           | 0           | 1 000 000   | 1 030 000  | 1 060 000  | 1 090 000  | 1 120 000  | 1 150 000  | 1 180 000  | 1 210 000 |
| 1.2.1.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku                                                                                 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska                                                                                                                                                                  | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2018             | 2050 | 38 340 000               | 38 340 000                   | 0              | 0           | 0           | 1 000 000   | 1 030 000  | 1 060 000  | 1 090 000  | 1 120 000  | 1 150 000  | 1 180 000  | 1 210 000 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 125 001 752              | 61 788 091                   | 9 452 061      | 24 689 277  | 9 414 746   | 7 435 512   | 3 835 634  | 6 676 598  | 12 192 422 | 1 120 000  | 1 150 000  | 1 180 000  | 1 210 000 |
| 1.2.2.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku                                                                                 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska                                                                                                                                                                  | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2018             | 2050 | 38 594 510               | 38 340 000                   | 0              | 0           | 0           | 1 000 000   | 1 030 000  | 1 060 000  | 1 090 000  | 1 120 000  | 1 150 000  | 1 180 000  | 1 210 000 |
| 1.2.2.2 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)                            | Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym                                                                                                                                                                                                          | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2015             | 2024 | 5 054 579                | 3 900 000                    | 1 000 000      | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.2.2.3 | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku                                       | Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych                                                                                                                                                           | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2018             | 2027 | 40 667 263               | 0                            | 1 230 652      | 5 811 699   | 8 414 746   | 5 435 512   | 2 805 634  | 5 616 598  | 11 102 422 | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.2.2.4 | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku                                                            | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego                                                                                                                                          | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2015             | 2022 | 40 685 400               | 19 548 091                   | 7 221 409      | 17 877 578  | 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:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 3 194 072 115            | 1 064 568 950                | 522 775 948    | 337 378 438 | 259 189 506 | 164 324 332 | 41 934 429 | 34 761 000 | 40 979 000 | 31 761 000 | 23 593 000 | 24 027 000 | 8 000 000 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 183 929 923              | 100 709 112                  | 21 768 231     | 5 298 867   | 9 475 166   | 14 357 632  | 13 843 429 | 12 360 000 | 18 188 000 | 8 580 000  | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.1 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot                                    | 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 | 14 941 365               | 0                            | 619 268        | 618 317     | 618 317     | 637 882     | 433 429    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.2 | CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS | Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego                                                                                                                                                                                                        | Wydział Gospodarki Komunalnej             | 2019             | 2021 | 572 011                  | 10 833                       | 10 833         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.3 | Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej                                                    | Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego                                                                                                                                                                                                        | Wydział Gospodarki Komunalnej             | 2016             | 2022 | 2 179 836                | 2 179 836                    | 1 417 836      | 762 000     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |

| LP      | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                  | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2032      | 2033      | 2034      | 2035      | 2036      | 2037      | 2038      | 2039      | 2040      | 2041      | 2042      | 2043      | 2044      | 2045      | 2046      | 2047      | 2048      | 2049      | 2050      |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 240 000 | 1 270 000 | 1 300 000 | 1 330 000 | 1 360 000 | 1 390 000 | 1 420 000 | 1 460 000 | 1 500 000 | 1 540 000 | 1 580 000 | 1 620 000 | 1 660 000 | 1 700 000 | 1 740 000 | 1 780 000 | 1 820 000 | 1 870 000 | 1 920 000 |
| 1.2.1.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku                                                                                 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska                                                                                                                                                                  | 1 240 000 | 1 270 000 | 1 300 000 | 1 330 000 | 1 360 000 | 1 390 000 | 1 420 000 | 1 460 000 | 1 500 000 | 1 540 000 | 1 580 000 | 1 620 000 | 1 660 000 | 1 700 000 | 1 740 000 | 1 780 000 | 1 820 000 | 1 870 000 | 1 920 000 |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 240 000 | 1 270 000 | 1 300 000 | 1 330 000 | 1 360 000 | 1 390 000 | 1 420 000 | 1 460 000 | 1 500 000 | 1 540 000 | 1 580 000 | 1 620 000 | 1 660 000 | 1 700 000 | 1 740 000 | 1 780 000 | 1 820 000 | 1 870 000 | 1 920 000 |
| 1.2.2.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku                                                                                 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska                                                                                                                                                                  | 1 240 000 | 1 270 000 | 1 300 000 | 1 330 000 | 1 360 000 | 1 390 000 | 1 420 000 | 1 460 000 | 1 500 000 | 1 540 000 | 1 580 000 | 1 620 000 | 1 660 000 | 1 700 000 | 1 740 000 | 1 780 000 | 1 820 000 | 1 870 000 | 1 920 000 |
| 1.2.2.2 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)                            | Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym                                                                                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.2.2.3 | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku                                       | Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych                                                                                                                                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.2.2.4 | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku                                                            | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego                                                                                                                                          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 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:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.1 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot                                    | Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.2 | CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS | Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego                                                                                                                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.1.3 | Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej                                                    | Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego                                                                                                                                                                                                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                 | Cel                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |             |             |             |            |            |            |            |            |            |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022        | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       | 2030       | 2031      |
| 1.3.1.4  | 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                     | 2019             | 2023 | 1 844 517                | 1 104 699                    | 428 800        | 408 800     | 267 099     | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.5  | Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"                                                                       | Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego                                                                                                                                                                                                     | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni                   | 2015             | 2021 | 33 284                   | 10 000                       | 10 000         | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.6  | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku                                                                                                            | Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.                                                               | Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezydenta | 2017             | 2024 | 4 062 783                | 2 019 000                    | 549 750        | 489 750     | 489 750     | 489 750     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.7  | Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku                                                                                                                       | Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska                                                                                                                                          | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków          | 2017             | 2025 | 7 398 175                | 5 000 000                    | 1 000 000      | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.8  | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska                                                                                                                                   | Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego | Wydział Rozwoju Społecznego                     | 2017             | 2025 | 13 520 130               | 8 600 000                    | 1 720 000      | 1 720 000   | 1 720 000   | 1 720 000   | 1 720 000  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.9  | Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe                                                                                                                                        | Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe                                                                                                                                                  | Biuro Prezydenta ds. Sportu                     | 2018             | 2021 | 54 952 827               | 13 450 000                   | 13 450 000     | 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                                                                          | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie                                                                                  | Wydział Gospodarki Komunalnej                   | 2015             | 2021 | 17 180 995               | 2 026 744                    | 2 026 744      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.11 | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027                                                                                                                       | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie                                                                                  | Wydział Gospodarki Komunalnej                   | 2021             | 2027 | 13 768 000               | 13 768 000                   | 300 000        | 300 000     | 300 000     | 300 000     | 300 000    | 3 300 000  | 8 968 000  | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.12 | Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców                                                                                                         | Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"                                                                                                                              | Biuro Prezydenta ds. Sportu                     | 2018             | 2021 | 936 000                  | 0                            | 235 000        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.1.13 | Zrównoważony Transport Zbiorowy                                                                                                                                                       | Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"                                                                                                                                                                                                  | Wydział Gospodarki Komunalnej                   | 2017             | 2028 | 52 540 000               | 52 540 000                   | 0              | 0           | 5 080 000   | 10 210 000  | 10 390 000 | 9 060 000  | 9 220 000  | 8 580 000  | 0          | 0          | 0         |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                  |      | 3 010 142 192            | 963 859 838                  | 501 007 717    | 332 079 571 | 249 714 340 | 149 966 700 | 28 091 000 | 22 401 000 | 22 791 000 | 23 181 000 | 23 593 000 | 24 027 000 | 8 000 000 |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                                                 | Cel                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.1.4  | 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                                                                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 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"                                                                       | Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego                                                                                                                                                                                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.6  | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku                                                                                                            | Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.7  | Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku                                                                                                                       | Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska                                                                                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.8  | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska                                                                                                                                   | Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.9  | Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe                                                                                                                                        | Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.10 | Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018                                                                          | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.11 | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027                                                                                                                       | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.12 | Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców                                                                                                         | Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.1.13 | Zrównoważony Transport Zbiorowy                                                                                                                                                       | Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"                                                                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                        | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |            |            |            |           |           |           |           |           |           |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń                         | 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 Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2021 | 10 250 000               | 5 000 000                    | 5 000 000      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.2  | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki                          | Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych                                                | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2022 | 118 080                  | 35 424                       | 17 712         | 17 712     | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.3  | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II                      | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera                                                                                                                                                            | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2022 | 15 460 000               | 15 405 000                   | 7 460 000      | 7 945 000  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.4  | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta                                              | Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych                                                                                                                                                                         | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2023 | 150 470 434              | 64 500 000                   | 25 000 000     | 19 500 000 | 20 000 000 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.5  | Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku                                                          | Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 126 000                  | 126 000                      | 126 000        | 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 | Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.                                                                                                                                                                                                          | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2011             | 2030 | 121 322 000              | 7 300 000                    | 2 910 000      | 3 000 000  | 8 700 000  | 8 700 000  | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 0         |
| 1.3.2.7  | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku                                                      | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta                                                                                                                                                                                                | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 89 100 163               | 320 000                      | 320 000        | 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        | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                 | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2022 | 3 271 277                | 3 271 277                    | 1 389 968      | 1 881 309  | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.9  | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy                                                             | Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012                                                                                                                              | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2007             | 2031 | 677 550 000              | 0                            | 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 | 8 000 000 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Nowa Olchowa                                                                                      | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji                                                                                                              | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2021 | 3 005 031                | 3 000 000                    | 3 000 000      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska                                                                                | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska                                                                                                                                                                                                           | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2022 | 25 000 000               | 25 000 000                   | 15 000 000     | 10 000 000 | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku                                                                          | Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku                                                                                                                                              | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 3 212 936                | 2 777 912                    | 2 777 912      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 1.3.2.13 | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej                                                           | Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście                                                                                                                                                                           | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 35 166 180               | 2 217 052                    | 2 217 052      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                        | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.2.1  | Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń                         | 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 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.2  | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki                          | Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.3  | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II                      | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera                                                                                                                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.4  | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta                                              | Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych                                                                                                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.5  | Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku                                                          | Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska                                                                                                                                                                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 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 | Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.                                                                                                                                                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.7  | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku                                                      | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.8  | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku        | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.9  | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy                                                             | Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Nowa Olchowa                                                                                      | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska                                                                                | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska                                                                                                                                                                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku                                                                          | Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku                                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.13 | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej                                                           | Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście                                                                                                                                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                 | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022       | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1.3.2.14 | Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie                                                                                                   | Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku                                                                                                                                                                        | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 17 748 657               | 12 970 231                   | 12 970 231     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja dla przyszłych projektów                                                                                                                 | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                      | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2022 | 45 520 057               | 10 480 331                   | 4 480 331      | 6 000 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.16 | Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki  | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2022 | 21 187 303               | 18 876 400                   | 7 076 400      | 11 800 000 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.17 | Gdański Program Przeciwpowodziowy                                                                                                                     | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2011             | 2023 | 102 309 700              | 54 578 413                   | 18 678 413     | 19 000 000 | 16 900 000 | 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.                                     | Realizacja programów:<br>- budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Doplát BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021,<br>- rządowego finansowania budownictwa czynszowego,<br>- Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2014             | 2021 | 203 454 500              | 60 602 500                   | 60 602 500     | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.19 | Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.                                                                                                                          | Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego                                                                                                                                                                                                                                                    | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2010             | 2021 | 6 389 500                | 1 150 000                    | 1 150 000      | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.20 | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych                                                                                         | Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych                                                                                                                                                                                                                                                              | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 8 037 192                | 2 096 000                    | 2 096 000      | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.21 | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku                                                        | Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne                                                                                                                                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2022 | 2 997 943                | 2 895 000                    | 1 460 000      | 1 435 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska                              | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska                                                                                                                                                                                                                                         | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 3 239 448                | 2 870 000                    | 2 870 000      | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.23 | Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum | Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2021 | 1 339 075                | 290 100                      | 290 100        | 0          | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.24 | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich                                                                                                         | Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 72 783 902               | 65 700 000                   | 13 700 000     | 25 000 000 | 17 000 000 | 10 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.25 | Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku                                                                                                    | Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże                                                                                                                                                                                                                                                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2022 | 10 000 000               | 10 000 000                   | 5 000 000      | 5 000 000  | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                 | Cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.2.14 | Budynek Kultu Wodnego -<br>wykończenie i wyposażenie                                                                                                  | Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku                                                                                                                                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.15 | Dokumentacja dla przyszłych projektów                                                                                                                 | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.16 | Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki  | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.17 | Gdański Program Przeciwpowodziowy                                                                                                                     | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 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.                                     | Realizacja programów:<br>- budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021,<br>- rządowego finansowania budownictwa czynszowego,<br>- Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.19 | Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.                                                                                                                          | Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego                                                                                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.20 | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych                                                                                       | Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych                                                                                                                                                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.21 | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku                                                        | Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne                                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska                              | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska                                                                                                                                                                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.23 | Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum | Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.24 | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich                                                                                                         | Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.25 | Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku                                                                                                    | Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże                                                                                                                                                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                          | Cel                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |            |            |           |           |           |           |           |           |           |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022       | 2023       | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej                                                   | Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej                                                                                         | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 68 637 245               | 35 399 200                   | 15 399 200     | 10 000 000 | 10 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.27 | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska                                                                               | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                             | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2023 | 112 034 328              | 34 500 000                   | 13 000 000     | 11 500 000 | 10 000 000 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.28 | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego | Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)                           | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2022 | 4 960 000                | 4 660 000                    | 500 000        | 4 160 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.29 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej                                                                               | Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy                                                                                 | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2011             | 2023 | 346 161 398              | 95 233 723                   | 40 874 677     | 27 741 489 | 26 617 557 | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.30 | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności                                                     | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2022 | 11 007 072               | 10 841 540                   | 8 041 540      | 2 800 000  | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.31 | Nowa Letnica                                                                                                                   | Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów                                                                                                        | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2021 | 2 700 000                | 2 700 000                    | 2 700 000      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.32 | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych       | Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia                           | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 2 704 071                | 300 000                      | 300 000        | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.33 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska                                    | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska                                                                        | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2023 | 5 646 277                | 5 646 277                    | 5 323          | 2 258 511  | 3 382 443  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.34 | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza                                                                                       | Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Łęborska, Arkońska, Kołobrzewska, Szczecińska, Śląska                                             | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 3 292 872                | 2 453 675                    | 2 453 675      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.35 | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania                                                                          | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży                                                                      | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2023 | 56 370 841               | 10 000 000                   | 4 000 000      | 3 000 000  | 3 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.36 | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje                                                                       | Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2022 | 45 543 400               | 31 000 000                   | 16 000 000     | 15 000 000 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.37 | Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.                                                      | Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych                                                                                                               | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2007             | 2030 | 105 554 000              | 0                            | 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    |
| 1.3.2.38 | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"                                                         | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku                                                                         | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 46 813 935               | 18 000 000                   | 6 000 000      | 6 000 000  | 6 000 000  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.39 | Program modernizacji basenów przyszłolnych                                                                                     | Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłolnych                                                                                         | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2022 | 33 984 150               | 19 500 000                   | 9 500 000      | 10 000 000 | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |
| 1.3.2.40 | Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska                                                                                  | Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska                                                                                                                     | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 6 246 458                | 2 534 467                    | 2 534 467      | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                          | Cel                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.2.26 | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej                                                   | Dostrępowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej                                                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.27 | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska                                                                               | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.28 | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego | Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.29 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej                                                                               | Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.30 | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności                                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.31 | Nowa Letnica                                                                                                                   | Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów                                                                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.32 | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych       | Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.33 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska                                    | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska                                                                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.34 | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza                                                                                       | Poprawa obsługi komunikacyjne Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kołobrzaska, Szczecińska, Śląska                                              | 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 boisk - kolejne zadania                                                                          | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży                                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.36 | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje                                                                       | Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.37 | Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.                                                      | Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.38 | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"                                                         | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.39 | Program modernizacji basenów przyszkolnych                                                                                     | Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych                                                                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.40 | Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska                                                                                  | Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska                                                                                                                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                  | Cel                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                           | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022       | 2023       | 2024       | 2025      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1.3.2.41 | Projekty inwestycyjne instytucji kultury                                                                                                               | Poprawa infrastruktury instytucji kultury                                                                                                                                                                                    | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2023 | 5 961 809                | 3 910 000                    | 1 910 000      | 1 000 000  | 1 000 000  | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.42 | Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu                                                                                 | Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska                                                                                                                                                                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2021 | 20 000 000               | 10 000 000                   | 10 000 000     | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.43 | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego                                                                    | Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania                                                                                                                                                                      | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2023             | 2024 | 5 104 500                | 5 104 500                    | 0              | 0          | 184 500    | 4 920 000  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.44 | Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie                                                                                                   | Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego                                                                                                                                                                                    | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2022 | 2 376 372                | 0                            | 329 290        | 245 660    | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.45 | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2024 | 12 960 000               | 12 960 000                   | 1 560 000      | 4 000 000  | 4 100 000  | 3 300 000  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.46 | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta                                                                                                                     | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta                                                                                                                                                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 57 733 280               | 49 250 000                   | 19 250 000     | 15 500 000 | 14 500 000 | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.47 | Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu                                                                                                           | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta                                                                                                                                                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2024 | 45 999 955               | 45 848 200                   | 5 848 200      | 5 000 000  | 5 000 000  | 30 000 000 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.48 | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej                                                                                                                    | Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej                                                                                                                                                              | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2023 | 10 000 000               | 9 850 000                    | 3 850 000      | 3 000 000  | 3 000 000  | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.49 | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście                                                                   | Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych                                                                                                       | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2015             | 2023 | 61 512 147               | 19 000 000                   | 9 000 000      | 5 000 000  | 5 000 000  | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.50 | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu                            | Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego                                                                                              | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2024 | 31 000 000               | 31 000 000                   | 3 500 000      | 10 500 000 | 11 000 000 | 6 000 000  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.51 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski                                                                                               | Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii                     | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2021 | 6 500 000                | 5 000 000                    | 5 000 000      | 0          | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku                                                                                                              | Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę                                                                                                                            | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2025 | 25 500 000               | 25 000 000                   | 3 000 000      | 4 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000  | 6 000 000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa ul. Budowlanych                                                                                                                              | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych                                                                                                          | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2022 | 22 070 815               | 21 311 800                   | 18 311 800     | 3 000 000  | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otokińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)                           | Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otokińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo                                                                                                            | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2022 | 57 349 968               | 20 552 972                   | 19 347 972     | 1 205 000  | 0          | 0          | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                                                  | Cel                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|          |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |  |
| 1.3.2.41 | Projekty inwestycyjne instytucji kultury                                                                                                               | Poprawa infrastruktury instytucji kultury                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 | Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska                                                                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.43 | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego                                                                    | Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania                                                                                                                                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.44 | Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie                                                                                                   | Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego                                                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.45 | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego | 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                                                                                                                     | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta                                                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.47 | Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu                                                                                                           | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta                                                                                                                                                               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.48 | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej                                                                                                                    | Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej                                                                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.49 | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście                                                                   | Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych                                                                                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.50 | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu                            | Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.51 | Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszek                                                                                              | Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku                                                                                                              | Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę                                                                                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa ul. Budowlanych                                                                                                                              | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych                                                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |
| 1.3.2.54 | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)                           | Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo                                                                                                            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |  |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                        | Cel                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit wydatków |           |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |                              | 2021           | 2022      | 2023       | 2024       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1.3.2.55 | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku                                                                       | Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 13 509 767               | 3 000 000                    | 1 000 000      | 1 000 000 | 1 000 000  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.56 | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście                                                       | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem                                                                                                                                                    | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2018             | 2023 | 47 067 313               | 28 564 890                   | 10 800 000     | 9 764 890 | 8 000 000  | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.57 | Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem                                                                   | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku                                                                                                                   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2022 | 6 846 512                | 3 000 000                    | 1 000 000      | 2 000 000 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.58 | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska                         | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku                                                                                                              | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2022 | 8 259 550                | 1 500 000                    | 500 000        | 1 000 000 | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.59 | Wymiana okien w inkubatorze Starter                                                                          | Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2022 | 700 000                  | 400 000                      | 200 000        | 200 000   | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.60 | Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie                                                        | Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej                                                                                                                          | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2021 | 26 710 179               | 10 176 954                   | 10 176 954     | 0         | 0          | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.61 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska                                                                                                                                                           | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2018             | 2024 | 41 679 600               | 0                            | 0              | 0         | 2 405 840  | 39 207 700 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.62 | Zrównoważony Transport Zbiorowy                                                                              | Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"                                                                                                                                                             | Wydział Gospodarki Komunalnej             | 2017             | 2028 | 20 585 000               | 14 200 000                   | 800 000        | 2 300 000 | 11 100 000 | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| LP       | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                        | Cel                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 |
| 1.3.2.55 | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku                                                                       | Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.56 | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście                                                       | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem                                                                                                                                                    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.57 | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem                                                                   | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku                                                                                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.58 | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska                         | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku                                                                                                              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.59 | Wymiana okien w inkubatorze Starter                                                                          | Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku                                                                                                                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.60 | Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie                                                        | Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej                                                                                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.61 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska                                                                                                                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 1.3.2.62 | Zrównoważony Transport Zbiorowy                                                                              | Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"                                                                                                                                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Gdańska  
z dnia

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

## SPIS TRESCI

|     |                                                                                                                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | WSTĘP .....                                                                                                                                       | 37 |
| 2   | ZAŁOŻENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ .....                                                                                               | 37 |
| 2.1 | ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE .....                                                                                                                  | 37 |
| 2.2 | ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY DOCHODÓW BUDŻETU .....                                                                                             | 38 |
| 2.3 | ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PROGNOZY WYDATKÓW BUDŻETU .....                                                                                             | 48 |
| 2.4 | PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,<br>Z UWZGLĘDNIENIEM DŁUGU ZACIĄGNIĘTEGO ORAZ PLANOWANEGO DO<br>ZACIĄGNIĘCIA..... | 51 |
| 2.5 | PRZEZNACZENIE PLANOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETOWEJ/SPOSÓB<br>FINANSOWANIA DEFICYTU .....                                                                | 52 |

## 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 2018-2019, planowanych do zrealizowania w roku 2020 oraz na bazie wskaźników makroekonomicznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

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 2021-2022 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 2024 roku.

Przyjęto horyzont Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) do roku 2050 w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prawnego.

## 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 dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw: aktualizacja – lipiec 2020, z dnia 29 lipca 2020r.,
- projekt ustawy budżetu państwa na rok 2021,

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 2021 r. bazują na następujących wskaźnikach makroekonomicznych:

- realna dynamika wzrostu PKB 4,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej 3,4%.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdańska w perspektywie najbliższych 4 lat (2021-2024) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów:

**Tabela 1: Założenia makroekonomiczne**

|                                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>Wskaźniki makroekonomiczne</b>    |      |      |      |      |
| Inflacja średnioroczna               | 1,8% | 2,2% | 2,4% | 2,5% |
| Realny wzrost PKB                    | 4,0% | 3,4% | 3,0% | 3,0% |
| <b>Stopy procentowe dla PLN</b>      |      |      |      |      |
| WIBOR 3M/6M                          | 0,7% | 1,2% | 1,7% | 2,0% |
| Wynagrodzenia w gospodarce narodowej | 3,4% | 4,1% | 4,7% | 5,3% |

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

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 2021 roku dochody ogółem kształtować się będą na poziomie 3.784,9 mln zł, z czego 93,0% stanowią dochody bieżące, a 7,0% dochody majątkowe. w najbliższych trzech lat przewiduje się następującą dynamikę (rok do roku) dochodów ogółem Gminy Miasta Gdańska:

- w 2021 r. – spadek o 3,4 %,
- w 2022 r. – spadek o 0,8%,
- w 2023 r. – wzrost o 1,1%,

Spadek dochodów ogółem w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wynika przede wszystkim z niższych dotacji z UE. 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 2021 roku będą wyższe o ok. 3,2% od przewidywanego wykonania w 2020 roku, a latach 2022-2024 będą rosły o ok. 3,3% 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 2021 r. ok. 31,6% dochodów bieżących.

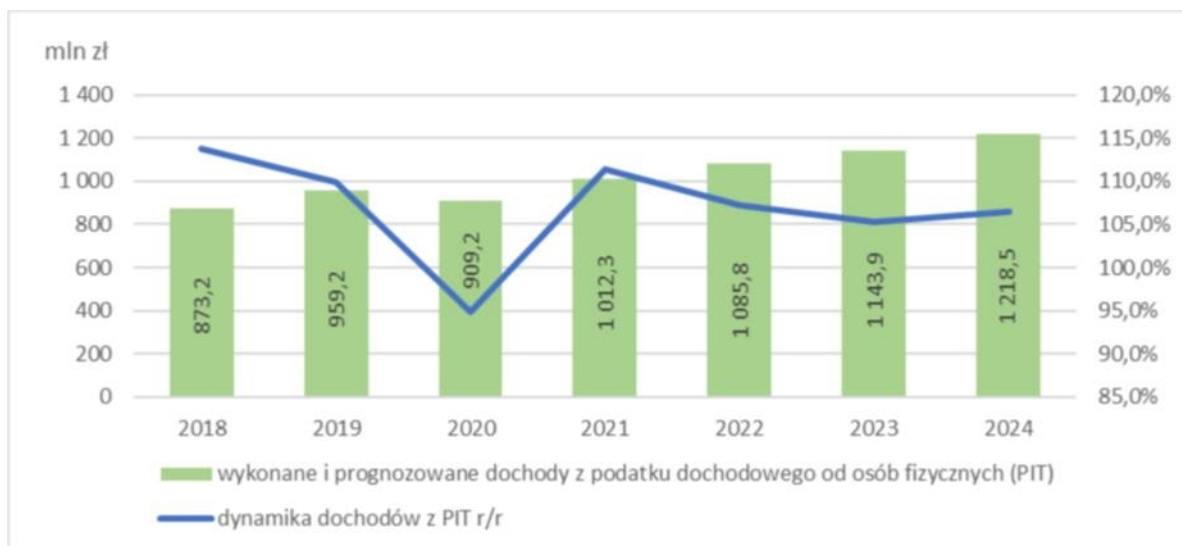
Dynamika wzrostu wpływów z podatku PIT w latach 2018-2019 wyniosła odpowiednio 113,7% i 109,8%. Przewidywane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku wyniosą 909,2 mln zł, tj. o 5,2% mniej niż w 2019 roku.

Planowane wpływy w 2021r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokości szacowanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodnie z pismami nr ST8.4750.8.2020 oraz ST3.4750.30.2020. Zgodnie z ww. pismami wyniosą 1012,3 mln zł i będą wyższe od zakładanych w 2020 r. o 103,1 mln zł.

W latach 2022-2024 założono, że wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych będą wzrastały o 6,4% 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 2022-2024 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.2010 r. poz. 23 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 2021 rok udział należny gminie wyniesie 38,23% i będzie wyższy niż w 2020 roku o 0,07 p.p. Łączny udział należny Miastu Gdańsk (gmina i powiat) w 2021r. wyniesie 48,48%.

W latach 2025-2030 założono wzrost wpływów z podatku od osób fizycznych będzie się kształtował na poziomie ok. 4,6% (r/r), natomiast od 2031 roku w na poziomie ok. 1,7%.

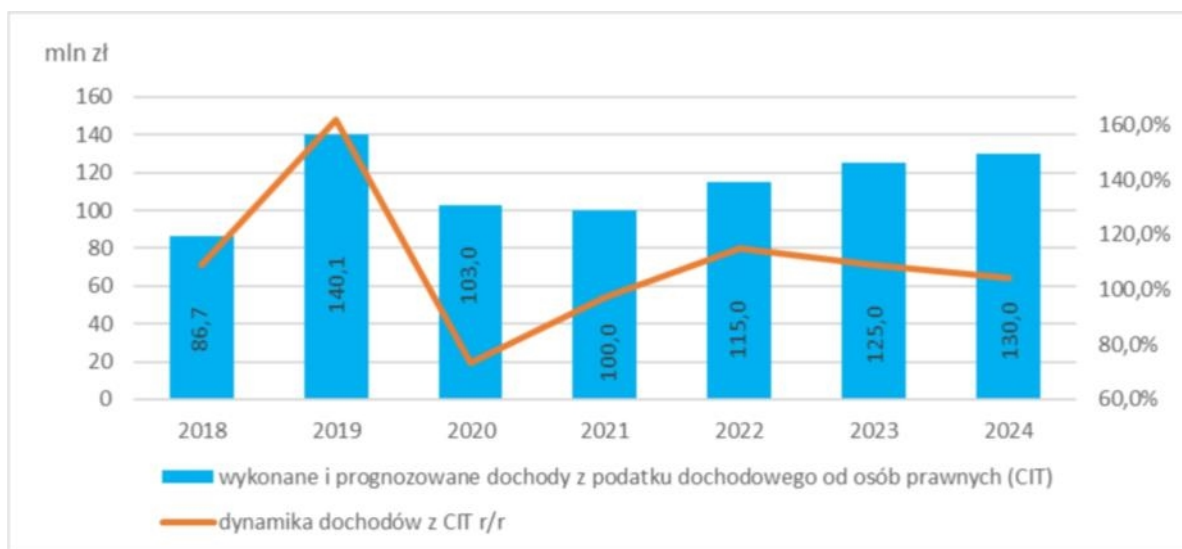


Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału Miasta Gdańska w podatku dochodowym od osób prawnych, powiązane jest ze wzrostem gospodarczym, inflacją. w 2019 roku uzyskano dochody z tego źródła w wysokości 140,1 mln zł (wzrost o 61,61% w stosunku do 2018 roku). Przewiduje się, że 2020 roku wpływy z tego podatku wyniosą 103,0 mln zł, co stanowi spadek o 26,5% w stosunku do roku poprzedniego. Bazą do prognozy CIT na 2021 r. jest przewidywane wykonanie w 2020 r.

W projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 100,0 mln zł.

Założono, że w następnych latach wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą wzrastały w następujący sposób:

- w 2022 roku o 15,0%,
- w 2023 roku o 8,7%,
- w 2024 roku o 4,0%,



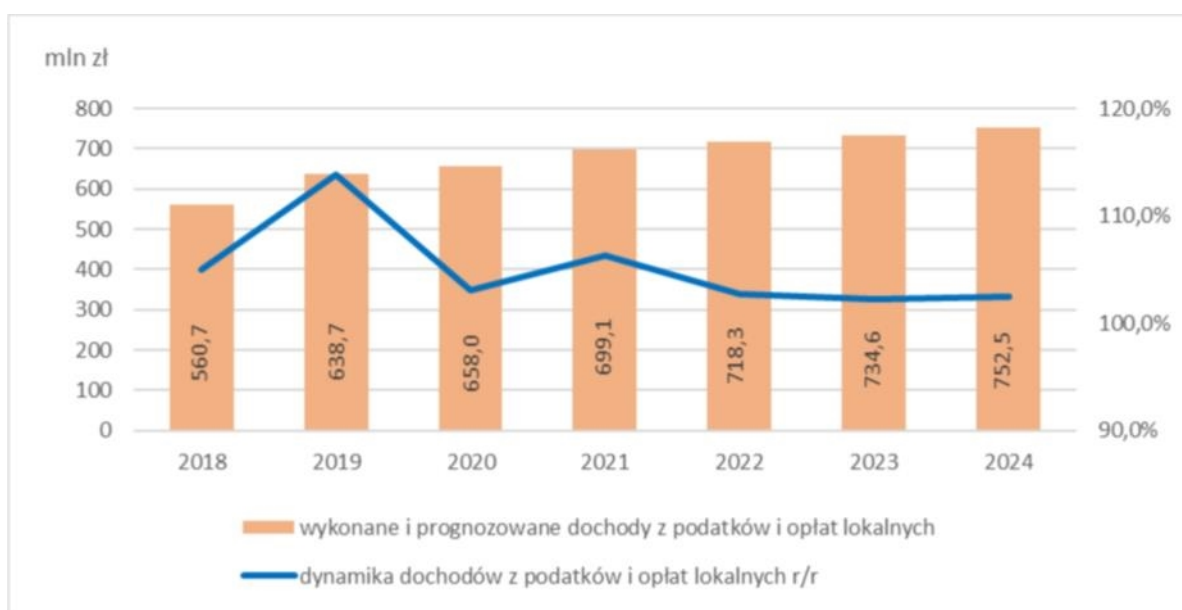
Prognozowane wielkości oparto o założenia realnej dynamiki PKB, wskaźnika inflacji ujętych w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – lipiec 2020.”

## PODATKI i OPLATY 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 2021 r. założono 6,25% wzrost dochodów tej grupy w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r. w kolejnych latach przewidywany jest wzrost o około 1,7 % rok do roku.



### Wpływy z podatku od nieruchomości:

W 2021 roku wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostaną zwiększone o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku w związku z:

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

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 15 lipca 2020r. poz. 625, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2020r. w stosunku do I półrocza 2019r. wzrósł o 3,9%. Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 określa Uchwała nr XXVIII/708/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska.

Dochody z podatku od nieruchomości w kolejnych latach wzrastają:

- w 2022 roku o 2,8% (r/r),
- w 2023 roku o 2,8% (r/r),
- w 2024 roku o 2,7% (r/r),
- w latach następnych na poziomie 2,0% (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 2021 planuje się wpływy na poziomie 163,4 mln zł. w latach 2022-2024 prognozuje się wzrost dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w 2022 roku o 2,1% (r/r),
- w 2023 roku o 0,7% (r/r),
- w 2024 roku o 1,9% (r/r).

W kolejnych latach założono na poziomie roku 2024.

Wpływy z podatku od środków transportowych i podatku rolnego:

W 2021 roku planuje się dochód z tytułu:

- podatku od środków transportowych w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- podatku rolnego w kwocie 0,755 mln zł, o ok. 7,1 % więcej niż przewidywane wykonanie 2020 roku.

W latach następnych prognozuje się wpływ z ww. podatków na poziomie 2021 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 (2020 r.) – 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.

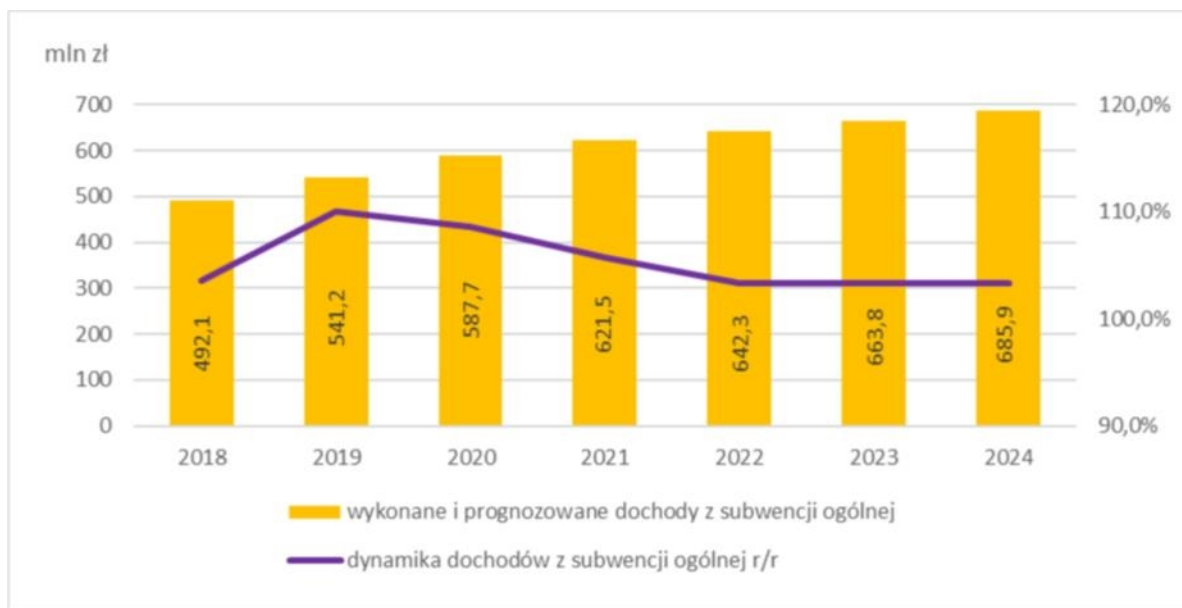
Bazą do prognozy poziomu subwencji ogólnej jest plan na 2021 r. przyjęty zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 r. nr ST3.4750.30.2020 i ST8.4750.8.2020, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 589.192.259 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 32.309.795 zł.

W roku 2021 przewiduje się wzrost do roku poprzedniego o 5,7%, w tym subwencja oświatowa 4,9%.

Zgodnie z ww. pismami część oświatowa planowanej subwencji na 2021 rok została zwiększona w stosunku do roku 2020 w związku ze:

- skutkami przechodzącymi na 2021 r. podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- skutkami finansowymi zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.



W latach 2022-2024 ustalono prognozowany wzrost dla subwencji oświatowej na poziomie średnio ok. 3,2%, natomiast w latach kolejnych - wzrost o ok. 1%.

W latach 2022-2024 ustalono prognozowany wzrost dla subwencji równoważącej na poziomie średnio ok. 4,0%, natomiast w latach kolejnych przyjęto na stałym poziomie, tj. 38,3mln zł.

#### DOCHODY Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dotacje celowe planowane w 2021r. z budżetu państwa zostały przyjęte na poziomie zgodnym z informacją Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2020r. nr FB-I.3110.9.1.2020.EP i z dnia 30 października 2020r. nr FB-I.3110.9.1.2020.SMkor. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DGD-3113-2/20 z dnia 20 października 2020r.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zakresu wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na wydatki bieżące w 2021 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. 2020 poz. 17) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego 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 2021 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 2021 r. założono osiągnięcie wpływów z tego podatku na poziomie 66,0 mln zł, tj. o 3,1 % więcej niż 2020 roku. Od roku 2022 planuje się osiągnięcie wpływów z ww. podatku zgodnie ze wskaźnikiem dynamiki PKB.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Planuje się wpływy na poziomie 7,6 mln zł w 2021r., tj. o 1,3 % więcej niż 2020 roku. Od roku 2022 przyjęto stały poziom wpływów z tego źródła, tj. 7,6 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 2021-2024 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 planuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne:

| Lp. | Nazwa projektu                                                                                                                                                                        | 2021      | 2022    | 2023    | Ogółem    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| 1   | Aktywni obywatele w europejskich miastach                                                                                                                                             | 12 798    |         |         | 12 798    |
| 2   | Civic eState                                                                                                                                                                          | 278 055   |         |         | 278 055   |
| 3   | Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług                                                                                                                     | 14 095    | 14 096  | 1 175   | 29 366    |
| 4   | Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)                                                                                                                                | 3 552 467 | 698 964 |         | 4 251 431 |
| 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 | 769 179   | 423 197 | 85 974  | 1 278 350 |
| 6   | Housingfirst - najpierw mieszkanie                                                                                                                                                    | 99 643    |         |         | 99 643    |
| 7   | PARK4SUMP                                                                                                                                                                             | 68 479    | 25 417  |         | 93 896    |
| 8   | Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)                      | 465 668   | 686 036 |         | 1 151 704 |
| 9   | Przejsięcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)                                                                    | 170 850   | 669 372 |         | 840 222   |
| 10  | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku                                                                                                                              | 115 840   | 301 378 | 27 200  | 444 418   |
| 11  | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku                                                                                                  | 222 136   | 73 452  |         | 295 588   |
| 12  | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku                                                                                                                      | 112 918   | 70 996  |         | 183 914   |
| 13  | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku                                                                                                                                                         | 279 781   | 273 935 | 105 361 | 659 077   |
| 14  | RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii                                                                         | 195 778   |         |         | 195 778   |
| 15  | 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            | 105 494   |         |         | 105 494   |
| 16  | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji                                                                                                       | 1 575 120 |         |         | 1 575 120 |
| 17  | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych                                                                                                         | 738 601   |         |         | 738 601   |
| 18  | Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)                                                                                       | 132 672   |         |         | 132 672   |
| 19  | Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)                                                                                           | 21 250    | 29 750  |         | 51 000    |
| 20  | Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski                                                                                                                                      | 42 666    | 7 112   |         | 49 778    |

| Lp.          | Nazwa projektu                                                                           | 2021              | 2022             | 2023           | Ogółem            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 21           | Zdolni z Pomorza                                                                         | 276 492           |                  |                | <b>276 492</b>    |
| 22           | Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)                                            | 431 631           | 175 780          |                | <b>607 411</b>    |
| 23           | Zintegrowana Inwestycja w Talenty III                                                    | 2 758 557         |                  |                | <b>2 758 557</b>  |
| 24           | Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) | 154 691           | 83 387           |                | <b>238 078</b>    |
| <b>Razem</b> |                                                                                          | <b>12 594 861</b> | <b>3 574 872</b> | <b>219 710</b> | <b>16 389 443</b> |

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

| Lp.          | Nazwa projektu                                                                                                                                                                        | 2021           | 2022           | 2023          | Ogółem           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 1            | Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług                                                                                                                     | 2 560          | 2 560          | 214           | <b>5 334</b>     |
| 2            | Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)                                                                                                                                | 325 771        | 294 626        |               | <b>620 397</b>   |
| 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 | 90 491         | 49 788         | 10 115        | <b>150 394</b>   |
| 4            | Housingfirst - najpierw mieszkanie                                                                                                                                                    | 2 577          |                |               | <b>2 577</b>     |
| 5            | Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski                                                                                                                                      | 5 230          | 873            |               | <b>6 103</b>     |
| 6            | Zdolni z Pomorza                                                                                                                                                                      | 32 529         |                |               | <b>32 529</b>    |
| 7            | Zintegrowana Inwestycja w Talenty III                                                                                                                                                 | 324 540        |                |               | <b>324 540</b>   |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                       | <b>783 698</b> | <b>347 847</b> | <b>10 329</b> | <b>1 141 874</b> |

**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 2021 rok. w grupie tej zostały ujęte dochody nieprzypisane do wyżej prezentowanych grup dochodów.

W tej grupie główne źródła dochodów to:

Wpływy z usług

W 2021 roku wpływy z usług zaplanowano w wysokości 156,0 mln zł, tj. o 21,5 % więcej w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 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.

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 2021r. 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 2021 roku założono wpływy z tego tytułu na poziomie 30 mln zł. Od roku 2022 prognozuje się inflacyjny wzrost wpływów.

### 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 2021 roku i latach kolejnych powyższe wpływy będą na poziomie 9,5 mln zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 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 przeznaczają się na realizację zadań inwestycyjnych.

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2021 roku wyniosą 264,7 mln zł. w latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2022 roku – w wysokości 109,4 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 59,7 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 38,6 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:

- w 2021 roku – w wysokości 92,3 mln zł,
- w 2022 roku – w wysokości 56,0 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 59,0 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 37,0 mln zł.

W prognozowanych wielkościach ujęto wpływ ze sprzedaży nieruchomości w ramach przedsięwzięcia „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                                                                                                                                                                           | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Razem              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1            | sprzedaż mienia komunalnego<br>w tym:<br>w drodze przetargów oraz sprzedaż<br>domów i lokali mieszkalnych,<br>użytkowych, garaży, na rzecz<br>dotychczasowych użytkowników<br>i najemców | 50.000.000        | 56.000.000        | 59.000.000        | 37.000.000        | 202.000.000        |
| 2            | sprzedaż nieruchomości w ramach<br>przedsięwzięcia<br>„Zagospodarowanie obszaru<br>dawnej zajezdni tramwajowej na<br>Dolnym Mieście w Gdańsku”                                           | 40.301.881        | -                 | -                 | -                 | 40.301.881         |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>92.301.881</b> | <b>56.000.000</b> | <b>59.000.000</b> | <b>37.000.000</b> | <b>242.301.881</b> |

### **DOTACJE i ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE**

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

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

| Lp.          | Nazwa projektu                                                                                                                                                                | 2021               | 2022              | Ogółem            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku                                                                    | 2 110 395          |                   | 2 110 395         |
| 2            | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi                                                                                   | 5 804 229          |                   | 5 804 229         |
| 3            | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych                                                                                                            | 8 276 154          | 1 100 000         | 9 376 154         |
| 4            | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A                                                                                                                             | 32 670 988         | 25 000 000        | 57 670 988        |
| 5            | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego                                                                                                                                  | 8 768 363          | 3 238 666         | 12 007 029        |
| 6            | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska                                                      | 6 375 325          |                   | 6 375 325         |
| 7            | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020                                            | 11 118 377         |                   | 11 118 377        |
| 8            | Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck                                                                                                                                    | 150 000            |                   | 150 000           |
| 9            | Pomorskie Szlaki Kajakowe                                                                                                                                                     | 1 010 309          |                   | 1 010 309         |
| 10           | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk                                                                  | 10 909             |                   | 10 909            |
| 11           | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk                                          | 3 190 256          | 126 833           | 3 317 089         |
| 12           | Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka                                                                                                                                            | 3 843 166          |                   | 3 843 166         |
| 13           | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku                                                                                                                      | 9 858 058          | 5 013 077         | 14 871 135        |
| 14           | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku                                                                                          | 6 200 876          | 3 948 606         | 10 149 482        |
| 15           | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku                                                                                                              | 8 667 691          | 4 509 872         | 13 177 563        |
| 16           | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku                                                                                                                                                 | 6 077 959          |                   | 6 077 959         |
| 17           | Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej                                                                                                                        | 4 193 656          |                   | 4 193 656         |
| 18           | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk                                                                                                 | 6 114 630          |                   | 6 114 630         |
| 19           | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II                                                                                       | 3 208 159          |                   | 3 208 159         |
| 20           | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami                                                                                                       | 4 068 223          |                   | 4 068 223         |
| 21           | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | 14 692 515         | 9 791 632         | 24 484 147        |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                               | <b>329 206 969</b> | <b>75 294 473</b> | <b>25 322 219</b> |

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

| Lp.          | Nazwa projektu                                               | 2021              | Ogółem            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława" | 23 830 487        | 23 830 487        |
| <b>Razem</b> |                                                              | <b>23 830 487</b> | <b>23 830 487</b> |

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

| Lp.          | Nazwa projektu                                                                      | 2024           | Ogółem         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1            | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego | 900 000        | 900 000        |
| <b>Razem</b> |                                                                                     | <b>900 000</b> | <b>900 000</b> |

## PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYTEGO w PRAWO WŁASNOŚCI

Założono w roku 2021 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2 mln zł, w latach 2022 – 2024 corocznie 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 2021 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 2021 roku na poziomie 4.350,0 mln zł, z czego 80,0% stanowić będą wydatki bieżące, a pozostałe 20,0% wydatki majątkowe.

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

### WYDATKI BIEŻĄCE

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.

W załączniku nr 1 w poz. 10.11 zostało wykazane przewidywane wykonanie roku 2020 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 19.000.000 zł w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które (na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) pomniejszane są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu. Powyższe wydatki wpływają na poziom wskaźników obsługi długu dla lat przyszłych.

W pozycji tej nie ujęto wydatków bieżących finansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi ujmowanymi w poz. 1.1.4.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2021 r. założono wydatki bieżące w dziale 600 na poziomie 553,8 mln zł, tj. o 12,1% wyższym niż przewidywane wykonanie za 2020 r., które zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie zadań dotyczących:

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

Planowane stawki wozokm na rok 2021 wynoszą:

- w autobusach ilość wozokm wynosi 15.555.650 przy planowanej stawce 10,80 zł (więcej o 0,31 zł w stosunku do 2020 r.),
- w tramwajach ilość wozokm wynosi 14.727.000 przy planowanej stawce 15,39 zł (więcej o 1,62 zł w stosunku do 2020r.).

W latach 2022-2024 założono wzrost corocznie wydatków o ok. 3,0%. Od roku 2025 r. założono wzrost o ok. 2,4% (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 2021 r. założono na poziomie 1.153,6 mln zł, tj. o 5,0 % wyższym w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r.

W 2021 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 2.800 zł. w latach 2022-2024 przyjęto wzrost ok. 3,7%. w kolejnych latach przyjęto średni wzrost na poziomie ok. 0,8%.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ORAZ 853 POZOSTAŁE ZADANIA z ZAKRESU OPIEKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2021 r. są niższe o ok. 7,6% w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 r.

Łącznie w 2021 r. założono wydatki bieżące w działach 852 i 853 na poziomie 176,1 mln zł, w tym:

- zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 32,8 mln zł o 12,1% mniej niż w 2020 roku,
- zadania finansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 131,2 mln zł o 7,7 % więcej niż w 2020 roku,
- zadania finansowane ze środków budżetu UE w wysokości 12,1 mln zł, o 61,6% mniej niż w 2020 roku.

W kolejnych latach dla wydatków finansowanych ze środków z budżetu Miasta założono wzrost o ok. 2% 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 (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 2407 z późn. zmianami).

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

W dziale 855 „Rodzina” ujęto również wydatki na realizację kolejnego rządowego programu dot. kompleksowego wsparcia rodzin o nazwie „Za życiem”.

Realizacja ww. świadczeń jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Wydatki na powyższe programy w 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości określonej przez Wojewodę Pomorskiego.

Ponadto w 2021 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, roku mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Został on przyjęty uchwałą nr IX/170/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 z późn.zm. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Łącznie w dziale 855 na rok 2021 r. założono wydatki bieżące na poziomie 572,3 mln zł, tj. o 7,9% niższym niż przewidywane wykonanie za 2020r. w tym:

- zadania finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 491,2 mln zł o 9,7% mniej niż w 2020 roku,
- zadania finansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 81,1 mln zł o 5,4% więcej niż w 2020 roku.

W latach 2022-2024 latach założono średni wzrost wydatków bieżących własnych w dziale „Rodzina” na poziomie ok. 0,25% rocznie. Natomiast wydatki bieżące finansowane z budżetu państwa utrzymano na stałym poziomie od 2021 roku.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w 2021 roku o 2,7% niższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

W ramach zaplanowanych środków, ujęto wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, które wynoszą 159,2 mln zł. Zaplanowane wydatki są równe wpływom z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno w roku 2021, jak i w latach przyszłych.

Średni wzrost wydatków dla całego działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w latach kolejnych założone na poziomie ok. 1,4% rocznie.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki bieżące związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego założono w 2021 r. na poziomie o 2,4% wyższym niż przewidywane wykonanie 2020r. Zapewniono środki na funkcjonowanie miejskich instytucji kultury.

W latach 2022-2024 założono wzrost o około 1,3% rocznie.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną założono w 2021r. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

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

W latach kolejnych założono wzrost wydatków o ok. 1,6% 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 ww. 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.

- Poręczenie dla Portu Czystej Energii Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości 461.266.579,54 zł, tytułem zabezpieczenia umowy pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku”. Poręczenie jest ważne do 20.06.2045 r.

- Gwarancja dla InnoBaltica Sp. z o.o. w maksymalnej wysokości 2.644.000 zł tytułem zabezpieczenia spłat prefinansowania w ramach instrumentu ELENA na finansowanie usług związanych z rozwojem projektu pod nazwą „SYSTEM BIT dla Województwa Pomorskiego”.

Gwarancja ważna do 31.10.2023 r.

### **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 2021 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 18,5 mln zł, co stanowi ok. 0,5% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2021-2024 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w roku 2021 18,5 mln zł,
- w roku 2022 29,6 mln zł,
- w roku 2023 41,0 mln zł.
- w roku 2024 47,4 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 2021-2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych:

- w roku 2021 869,8 mln zł,
- w roku 2022 488,0 mln zł,
- w roku 2023 282,2 mln zł,
- w roku 2024 190,5 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2021 – 2024 wyniesie 1.830,5 mln zł.

Źródłem pokrycia wydatków majątkowych obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (528,5 mln zł) emisje obligacji komunalnych (606 mln zł) oraz pożyczka miejska (25 mln zł) w łącznej kwocie 1.159,5 mln zł, w tym odpowiednio:

- w roku 2021 617,0 mln zł,
- w roku 2022 320,5 mln zł,
- w roku 2023 173,0 mln zł,
- w roku 2024 49,0 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 2021-2024 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 2021-2022, 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 0,7 p.p. oraz 4 letni okres wykupu dla transzy 30 mln zł, powiększony o marżę 0,7 p.p. oraz 5 letni okres wykupu dla transzy 35 mln zł, 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 zł powiększony o marżę 0,74 p.p., 9-letni dla kwoty 69 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 31 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,72 p.p. oraz 7-letni okres wykupu dla kwoty 10 mln zł, 9-letni dla kwoty 21 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.,
  - w 2023 roku w kwocie 162 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 82 mln zł powiększony o marżę 0,76 p.p.,
  - w 2024 roku w kwocie 49 mln zł, WIBOR 3M powiększony o marżę 0,76 p.p. oraz 9-letni okres wykupu.

Dla pożyczki miejskiej w wysokości 25 mln zł uruchamianej w transzach w latach 2021-2023 – oprocentowanie stałe w całym okresie w wysokości 0,92%.

## **2.5 Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej/sposób finansowania deficytu**

Prognozowany deficyt budżetowy w latach 2021-2023 zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym, emisji obligacji komunalnych na rynku krajowym oraz przychodami z pożyczki miejskiej a w latach 2021-2023 również przychodami ze spłaty udzielonych z budżetu pożyczek.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2024 - 2046 zostanie 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 2019 r. poz. 869, zm. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) 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 2021-2050 stanowić będzie równocześnie uchylene 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 szczególności 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 2021-2024 wydatki majątkowe na kwotę 1.830,5 mln zł, odpowiednio w poszczególnych latach w wysokości:

- w roku 2021        869,8 mln zł,
- w roku 2022        488,0 mln zł,
- w roku 2023        282,2 mln zł,
- w roku 2024        190,5 mln zł.

W celu realizacji prognozowanych wydatków majątkowych, planuje się zaciągnięcie kredytów, wyemitowanie obligacji komunalnych i pożyczkę miejską w latach 2021-2024 w wysokości 1 159,5 mln zł. Pozostała część wydatków majątkowych będzie sfinansowania z dochodów Miasta w wysokości 671,0 mln zł, co stanowi 36,67 % prognozowanych wydatków majątkowych.

Przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały można podzielić na cztery grupy:

- I.    109 przedsięwzięć kontynuowanych bez zmian zakresu realizacji i kwot zgodnie z obowiązującym WPF na lata 2020-2047,
- II.   10 przedsięwzięć kontynuowanych wg WPF 2020-2047 ze zmianami zakresu realizacji oraz kwot,
- III.   1 przedsięwzięcie, z realizacji którego zrezygnowano,
- IV.   1 nowe przedsięwzięcie.

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

- 1.    Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń,
- 2.    Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki,
- 3.    Aktywni obywatele w europejskich miastach,
- 4.    Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II,

5. Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta,
6. Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku,
7. Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji,
8. Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku,
9. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku,
10. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku,
11. Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku – Letnicy,
12. Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot,
13. Budowa ul. Nowa Olchowa,
14. Budowa ul. Nowa Świętokrzyska,
15. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku,
16. Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi,
17. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej,
18. Budynek Kultury Wodnej - wykończenie i wyposażenie,
19. Cała Naprzód II,
20. Civic eState,
21. CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS,
22. Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług,
23. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki,
24. Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej,
25. Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych,
26. Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA),
27. 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,
28. Gdański Program Przeciwpowodziowy,
29. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A,
30. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,
31. Gotowość Praca Samodzielność II,
32. Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego,
33. Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.,
34. Housingfirst - najpierw mieszkanie,
35. Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno – sanitarnych,
36. Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku,
37. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska,
38. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020,
39. Konserwacja i renowacja Zespołu Reduty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum,
40. Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich,

41. Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku,
42. Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej,
43. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska,
44. Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego,
45. Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej,
46. Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym,
47. Nowa Letnica,
48. Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck,
49. Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych,
50. PARK4SUMP,
51. Pomorskie Szlaki Kajakowe,
52. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk,
53. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiśłana Trasa Rowerowa) Gdańsk,
54. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska,
55. Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart),
56. Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza,
57. Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku,
58. Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II,
59. Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania,
60. Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje,
61. Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.,
62. Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk",
63. Program modernizacji basenów przyszkolnych,
64. Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska,
65. Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu,
66. Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego,
67. Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka,
68. Przejście do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic),
69. Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie,
70. Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018,
71. Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027,
72. Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej,
73. Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta,
74. Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu,
75. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej,
76. Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście,
77. Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu,

78. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku,
79. Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszek,
80. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku,
81. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku,
82. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku,
83. Rozbudowa ul. Budowlanych,
84. Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III),
85. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku,
86. RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii,
87. 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,
88. Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej,
89. Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście,
90. Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem,
91. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji,
92. System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych,
93. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk,
94. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II,
95. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami,
96. Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców,
97. Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska,
98. Wymiana okien w inkubatorze Starter,
99. Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance),
100. Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku – Brzeźnie,
101. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku,
102. Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku,
103. Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski,
104. Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku,
105. Zdolni z Pomorza,
106. Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)
107. Zintegrowana Inwestycja w Talenty III
108. Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)
109. Zrównoważony Transport Zbiorowy

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

**1. Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2050 z zachowaniem limitu wydatków. Przesunięcie w czasie realizacji przedsięwzięcia spowodowane jest przeciągającym się procesem pozyskania działki do jego realizacji z zasobu Skarbu Państwa:

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

|             |               |
|-------------|---------------|
| w 2024 roku | 2.000.000 zł, |
| w 2025 roku | 2.060.000 zł, |
| w 2026 roku | 2.120.000 zł, |
| w 2027 roku | 2.180.000 zł, |
| w 2028 roku | 2.240.000 zł, |
| w 2029 roku | 2.300.000 zł, |
| w 2030 roku | 2.360.000 zł, |
| w 2031 roku | 2.420.000 zł, |
| w 2032 roku | 2.480.000 zł, |
| w 2033 roku | 2.540.000 zł, |
| w 2034 roku | 2.600.000 zł, |
| w 2035 roku | 2.660.000 zł, |
| w 2036 roku | 2.720.000 zł, |
| w 2037 roku | 2.780.000 zł, |
| w 2038 roku | 2.840.000 zł, |
| w 2039 roku | 2.920.000 zł, |
| w 2040 roku | 3.000.000 zł, |
| w 2041 roku | 3.080.000 zł, |
| w 2042 roku | 3.160.000 zł, |
| w 2043 roku | 3.240.000 zł, |
| w 2044 roku | 3.320.000 zł, |
| w 2045 roku | 3.400.000 zł, |
| w 2046 roku | 3.480.000 zł, |
| w 2047 roku | 3.560.000 zł, |
| w 2048 roku | 3.640.000 zł, |
| w 2049 roku | 3.740.000 zł, |
| w 2050 roku | 3.840.000 zł. |

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 76.934.510 zł.

Limit zobowiązań nie uległ zmianie i wynosi 76.680.000 zł.

**2. Dokumentacja dla przyszłych projektów**

Zwiększa się limit wydatków dla przedsięwzięcia w roku 2022 o 500.000 zł z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji projektowej krytego lodowiska w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice. Etap I – lodowisko rekreacyjne z zapleczem szatniowym.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

|             |               |
|-------------|---------------|
| w 2021 roku | 4.480.331 zł, |
| w 2022 roku | 6.000.000 zł. |

Całkowita wartość przedsięwzięcia wzrasta o 500.000 zł i wynosi 45.520.057 zł. Okres realizacji nie ulega zmianie.

**3. Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021 oraz ustala się limit wydatków w roku 2021 na kwotę 10.000 zł w związku z planowanym wykonaniem audytu i dostarczeniem weryfikacji niezależnego audytora do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 10.00 zł (do kwoty 33.284 zł).

**4. Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku**

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.869.000 zł (do kwoty 4.062.783 zł) ze względu na duże zainteresowanie tym wydarzeniem, prestiż konferencji i rozpoznawalność. Jednocześnie planuje się wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Limit wydatków zwiększa się o łączną kwotę 1.869.000 zł (do kwoty 2.019.000 zł).

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

|             |             |
|-------------|-------------|
| w 2021 roku | 549.750 zł, |
| w 2022 roku | 489.750 zł, |
| w 2023 roku | 489.750 zł, |
| w 2024 roku | 489.750 zł. |

**5. Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska**

Rada Miasta Gdańska Uchwałą Nr XXIX/754/20 z dnia 29 października 2020 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020" wydłużyła okres realizacji programu do roku 2025, ustalając limit wydatków na lata 2024-2025 w kwocie 1.720.000 zł rocznie.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

|             |               |
|-------------|---------------|
| w 2021 roku | 1.720.000 zł, |
| w 2022 roku | 1.720.000 zł, |
| w 2023 roku | 1.720.000 zł, |
| w 2024 roku | 1.720.000 zł, |
| w 2025 roku | 1.720.000 zł. |

Limit zobowiązań wynosi 8.600.000 zł.

Całkowita wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 13.520.130 zł.

**6. Projekty inwestycyjne instytucji kultury**

Zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 500.000 zł. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z realizowanymi przez instytucje kultury projektami inwestycyjnymi oraz wydatkami wynikającymi ze zdarzeń losowych i awarii w siedzibach instytucji oraz ich filiach.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

|             |               |
|-------------|---------------|
| w 2021 roku | 1.910.000 zł, |
| w 2022 roku | 1.000.000 zł, |
| w 2023 roku | 1.000.000 zł. |

Zwiększa się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 500.00 zł (do kwoty 5.961.809 zł). Okres realizacji nie ulega zmianie.

## **7. Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe**

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o 1.850.000 zł do kwoty 13.450.000 zł, co wynika z dostosowania zakresu działań promocyjnych świadczonych przez kluby sportowe do aktualnych możliwości finansowych oraz sytuacją związaną z COVID -19. Jednocześnie zmniejsza się całkowitą wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.850.00 zł (do kwoty 54.952.827 zł). Okres realizacji nie ulega zmianie.

## **8. Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)**

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024 ustalając limit wydatków w roku 2024 w wysokości 1.000.000 zł ze względu na planowaną realizację nowych projektów PPP, na potrzeby których konieczne jest przygotowanie zewnętrznych analiz przedrealizacyjnych. Całkowita wartość przedsięwzięcia po zmianie wynosi 5.054.579 zł. Limit wydatków wynosi odpowiednio:

w 2021 roku 1.000.000 zł,

w 2022 roku 1.000.000 zł,

w 2023 roku 1.000.000 zł,

w 2024 roku 1.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.900.000 zł

## **9. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku**

Z uwagi na przesunięcia terminu realizacji projektu Rewitalizacja Biskupiej Górki - usługi społeczne z lat 2020-2022 na 2022-2023 zmniejsza się limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 84.873 zł (do kwoty 24.873.996 zł)

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

w 2021 roku 17.186.987 zł,

w 2022 roku 7.654.876 zł,

w 2023 roku 32.133 zł.

Zmniejszeniu ulega również całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 40.626.619 zł

Okres realizacji nie ulega zmianie.

## **10. System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska**

Z uwagi na przesunięcie środków na dofinansowanie ze strony Miasta zakupu 2 sztuk ciężkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gdańsku zmniejsza się limit wydatków dla przedsięwzięcia o kwotę 500.000 zł w roku 2021.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

w 2021 roku 500.000 zł,

w 2022 roku 1.000.000 zł.

Zmniejszeniu ulega również całkowita wartość przedsięwzięcia do kwoty 8.259.550 zł.

Okres realizacji nie ulega zmianie.

## **Ad III Do grupy przedsięwzięć z których zrezygnowano należy:**

### **1 Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach**

Z uwagi na zapisy zawieranych umów na realizację zadań inwestycyjnych uwzględniające pielęgnację zieleni po ich zakończeniu nie ma potrzeby zabezpieczania środków na ten cel na wyodrębnionym zadaniu. W związku z tym, zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

**Ad IV Do grupy nowych przedsięwzięć należy:**

• **poz. w tabeli nr 1.3.1.3 Cała Naprzód III**

Celem przedsięwzięcia jest ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika.

Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 104.400 zł.

Limit wydatków wynosi odpowiednio:

- w 2021 roku 30.000 zł,
- w 2022 roku 53.000 zł,
- w 2023 roku 21.400 zł,

Limit zobowiązań wynosi 104.400 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:

URP-III-042 1-130/2020  
projekt .....  
uzgodniono.....  
Radca Prawny (pieczęć i czytelny podpis)  
data 10.11.2020

Sporządziła:

Izabela Poraszka

I. Poraszka

Zaakceptowała:

Jolanta Ostaszewska

J. Ostaszewska

Zatwierdziła:

Emilia Kosńska

Emilia Kosńska

SEKRETAŃ MIASTA GDAŃSKA

Danuta Janeczarek