

Projekt

Druc nr 86
BRNG. 0007. 60. 2018r.
Wpłyn: 21.02.2018r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 7 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, zm.: z 2018r.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm.: z 2018r.: poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/6/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) W załączniku nr 3 zmienia się zapisy pkt. 2.2 „Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu”, pkt. 2.3 „Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu” oraz pkt. 2.4 „Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia”, zgodnie z treścią określoną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) W § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„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.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdańska

Agnieszka Owczarczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047

Lp.	Wyszczególnienie										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	Dochody ogółem										
1.1	3 387 042 726,00	3 452 282 859,00	3 302 561 083,00	3 328 222 715,00	3 402 819 345,00	3 420 103 278,00	3 453 441 283,00	3 525 013 587,00	3 607 012 685,00	3 691 913 505,00	
1.1.1	3 013 894 363,00	3 139 171 770,00	3 202 005 418,00	3 259 053 131,00	3 343 819 345,00	3 403 103 278,00	3 453 441 283,00	3 525 013 587,00	3 607 012 685,00	3 691 913 505,00	
1.1.2			1 021 158 000,00	1 103 402 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	972 131 073,00	1 021 158 000,00	1 066 088 952,00	1 103 402 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.1	98 000 000,00	101 626 000,00	105 284 536,00	108 969 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4	763 442 959,00	787 708 205,00	800 527 240,00	812 361 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4.1	436 200 000,00	444 355 000,00	452 038 875,00	460 452 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.5	530 408 191,00	572 626 796,00	579 291 964,00	586 076 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	396 416 474,00	393 444 380,00	384 753 783,00	382 312 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	373 148 363,00	313 111 089,00	100 555 665,00	69 169 584,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	103 592 920,00	60 152 642,00	58 427 876,00	60 398 443,00	59 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.1	264 848 838,00	251 958 447,00	41 127 789,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem										
2.1	3 883 680 354,00	3 779 765 047,00	3 655 643 271,00	3 495 351 628,00	3 374 714 773,00	3 293 498 706,00	3 298 786 713,00	3 402 609 017,00	3 472 012 685,00	3 587 042 078,00	
2.1.1	2 924 551 957,00	3 012 657 992,00	3 073 615 723,00	3 143 617 477,00	3 141 100 794,00	3 160 659 706,00	3 206 395 713,00	3 286 908 017,00	3 340 921 685,00	3 455 561 078,00	
2.1.1.1	3 197 347,00	3 181 729,00	3 185 495,00	3 189 321,00	3 193 209,00	250 834,00	254 847,00	258 925,00	263 067,00	267 276,00	
2.1.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	22 195 060,00	43 032 340,00	67 386 168,00	83 713 635,00	86 871 075,00	84 785 512,00	78 421 453,00	71 261 701,00	77 296 647,00	74 160 907,00	
2.1.3.1	22 195 060,00	43 032 340,00	67 386 168,00	83 713 635,00	86 871 075,00	84 785 512,00	78 421 453,00	71 261 701,00	77 296 647,00	74 160 907,00	
2.1.3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	959 128 397,00	767 107 055,00	582 027 548,00	351 734 151,00	233 613 979,00	132 839 000,00	92 391 000,00	115 701 000,00	131 091 000,00	131 481 000,00	
3	Wynik budżetu										
4	Przychody budżetu										
4.1	590 755 440,00	392 150 000,00	405 150 000,00	219 150 000,00	26 150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	
4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	61 025 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	529 500 000,00	392 000 000,00	405 000 000,00	219 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	496 637 628,00	327 482 188,00	353 082 188,00	167 128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	230 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	
4.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu										
5.1	94 117 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	54 254 572,00	126 754 572,00	154 804 570,00	122 554 570,00	135 050 000,00	104 871 427,00	
5.1.1	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	54 254 572,00	126 754 572,00	154 804 570,00	122 554 570,00	135 050 000,00	104 871 427,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu										
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	89 342 406,00	126 513 778,00	128 389 695,00	115 435 654,00	202 718 551,00	242 443 572,00	247 045 570,00	238 105 570,00	266 091 000,00	236 352 427,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	150 367 846,00	126 513 778,00	128 389 695,00	115 435 654,00	202 718 551,00	242 443 572,00	247 045 570,00	238 105 570,00	266 091 000,00	236 352 427,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,51%	3,21%	3,71%	4,17%	4,24%	6,19%	6,76%	5,51%	5,89%	4,86%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,51%	3,21%	3,71%	4,17%	4,24%	6,19%	6,76%	5,51%	5,89%	4,86%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,51%	3,21%	3,71%	4,17%	4,24%	6,19%	6,76%	5,51%	5,89%	4,86%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,70%	5,41%	5,66%	5,28%	7,69%	7,59%	7,15%	6,75%	7,38%	6,40%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,75%	9,87%	6,92%	5,59%	5,45%	6,21%	6,85%	7,48%	7,16%	7,09%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,75%	11,88%	8,93%	5,59%	5,45%	6,21%	6,85%	7,48%	7,16%	7,09%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	28 104 572,00	126 604 572,00	154 654 570,00	122 404 570,00	135 000 000,00	104 871 427,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	28 104 572,00	126 604 572,00	154 654 570,00	122 404 570,00	135 000 000,00	104 871 427,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 757 887,00	994 411 399,00	995 122 119,00	1 004 980 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	128 284 143,00	134 313 583,00	136 023 535,00	134 042 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 214 951 248,00	1 046 822 689,00	638 800 407,00	456 132 976,00	441 139 086,00	390 071 908,00	361 398 008,00	363 189 595,00	201 415 792,00	194 340 714,00
11.3.1	bieżące	361 758 428,00	363 588 269,00	342 050 535,00	348 484 166,00	346 923 459,00	338 442 908,00	338 187 008,00	339 638 595,00	177 444 792,00	169 949 714,00
11.3.2	majątkowe	853 192 820,00	683 234 420,00	296 749 872,00	107 648 810,00	94 215 627,00	51 629 000,00	23 211 000,00	23 551 000,00	23 971 000,00	24 391 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	730 840 842,00	522 595 855,00	146 454 173,00	42 862 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	68 343 830,00	8 000 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	59 399 413,00	29 239 964,00	16 689 499,00	4 071 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 536 913,00	15 552 209,00	6 293 151,00	3 280 013,00	105 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 935 046,00	15 075 244,00	6 260 622,00	3 280 013,00	105 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	17 350 704,00	14 086 355,00	4 835 698,00	2 945 822,00	105 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	244 349 776,00	238 212 947,00	27 488 789,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 349 776,00	238 212 947,00	27 488 789,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	244 349 776,00	238 212 947,00	27 488 789,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 726 950,00	16 406 458,00	5 362 231,00	3 413 829,00	123 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 567 693,00	14 315 082,00	4 575 041,00	2 916 072,00	105 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 290 082,00	12 594 535,00	4 240 850,00	2 916 072,00	105 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	421 244 543,00	282 162 912,00	36 992 973,00	10 623 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047

Lp.	Wyszególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 410 318,00	171 672 884,00	27 293 953,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	240 410 318,00	171 672 884,00	27 293 953,00	7 771 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	183 993 482,00	112 581 404,00	10 486 210,00	3 350 004,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	183 750 518,00	112 295 167,00	10 427 235,00	3 350 004,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 404 547,00	103 006 734,00	7 436 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	151 255 755,00	102 720 496,00	7 377 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 617 812,00	64 667 812,00	52 067 812,00	52 021 087,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 572,00	51 754 573,00	38 250 000,00	34 071 429,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	904 227,00	574 939,00	245 651,00	245 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	6 196 427,00	329 288,00	329 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	3 727 045 107,00	3 791 658 304,00	3 857 647 689,00	3 925 062 699,00	3 993 889 349,00	4 064 196 922,00	4 135 972 756,00	4 209 288 350,00	4 284 289 707,00	4 360 899 929,00
1.1	Dochody bieżące	3 727 045 107,00	3 791 658 304,00	3 857 647 689,00	3 925 062 699,00	3 993 889 349,00	4 064 196 922,00	4 135 972 756,00	4 209 288 350,00	4 284 289 707,00	4 360 899 929,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	3 601 245 107,00	3 695 358 304,00	3 761 347 689,00	3 828 762 699,00	3 897 589 349,00	3 964 396 922,00	4 052 172 756,00	4 130 988 350,00	4 210 489 707,00	4 290 099 929,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	3 453 352 107,00	3 519 331 304,00	3 581 347 689,00	3 647 654 699,00	3 715 589 349,00	3 781 226 922,00	3 867 172 756,00	3 944 700 350,00	4 025 199 707,00	4 102 409 929,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	271 552,00	275 897,00	280 311,00	284 796,00	289 352,00	293 981,00	298 685,00	303 463,00	308 319,00	313 251,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	68 692 896,00	61 970 542,00	56 942 750,00	52 290 012,00	46 810 061,00	41 809 650,00	36 813 666,00	32 498 242,00	28 501 443,00	24 653 829,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	68 692 896,00	61 970 542,00	56 942 750,00	52 290 012,00	46 810 061,00	41 809 650,00	36 813 666,00	32 498 242,00	28 501 443,00	24 653 829,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	147 893 000,00	176 027 000,00	180 000 000,00	181 108 000,00	182 000 000,00	183 170 000,00	185 000 000,00	186 288 000,00	185 290 000,00	187 690 000,00
3	Wynik budżetu	125 800 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	99 800 000,00	83 800 000,00	78 300 000,00	73 800 000,00	70 800 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	125 800 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	99 800 000,00	83 800 000,00	78 300 000,00	73 800 000,00	70 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	125 800 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	99 800 000,00	83 800 000,00	78 300 000,00	73 800 000,00	70 800 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 206 750 001,00	1 110 450 001,00	1 014 150 001,00	917 850 001,00	821 550 001,00	721 750 001,00	637 950 001,00	559 650 001,00	485 850 001,00	415 050 001,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	273 693 000,00	272 327 000,00	276 300 000,00	277 408 000,00	278 300 000,00	282 970 000,00	268 800 000,00	264 588 000,00	259 090 000,00	258 490 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,23%	4,18%	3,98%	3,79%	3,59%	3,49%	2,92%	2,64%	2,40%	2,20%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,23%	4,18%	3,98%	3,79%	3,59%	3,49%	2,92%	2,64%	2,40%	2,20%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,23%	4,18%	3,98%	3,79%	3,59%	3,49%	2,92%	2,64%	2,40%	2,20%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,34%	7,18%	7,16%	7,07%	6,97%	6,96%	6,50%	6,29%	6,05%	5,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,84%	7,04%	6,97%	7,23%	7,14%	7,07%	7,00%	6,81%	6,58%	6,28%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,84%	7,04%	6,97%	7,23%	7,14%	7,07%	7,00%	6,81%	6,58%	6,28%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	125 800 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	99 800 000,00	83 800 000,00	78 300 000,00	73 800 000,00	70 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	125 800 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	96 300 000,00	99 800 000,00	83 800 000,00	78 300 000,00	73 800 000,00	70 800 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	193 787 923,00	196 236 224,00	10 600 000,00	2 660 000,00	2 720 000,00	2 780 000,00	2 840 000,00	2 920 000,00	3 000 000,00	3 080 000,00
11.3.1	bieżące	168 954 923,00	170 939 224,00	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
11.3.2	majątkowe	24 833 000,00	25 297 000,00	9 300 000,00	1 330 000,00	1 360 000,00	1 390 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	1 500 000,00	1 540 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	29 000 000,00	13 000 000,00	7 500 000,00	2 999 993,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie										
	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
1	Dochody ogółem										
1.1	4 439 272 975,00	4 519 494 682,00	4 601 566 630,00	4 685 403 550,00	4 771 175 704,00	4 858 793 671,00	4 948 436 139,00	5 040 196 664,00	5 133 891 815,00		
1.1.1	4 439 272 975,00	4 519 494 682,00	4 601 566 630,00	4 685 403 550,00	4 771 175 704,00	4 858 793 671,00	4 948 436 139,00	5 040 196 664,00	5 133 891 815,00		
1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	4 180 362 975,00	4 448 694 682,00	4 530 766 630,00	4 614 603 550,00	4 702 875 703,00	4 812 993 671,00	4 930 686 139,00	5 040 196 664,00	5 133 891 815,00		
2.1.1	110 457,00	68 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	20 922 266,00	17 190 703,00	13 459 140,00	9 727 577,00	6 029 411,00	2 730 923,00	695 897,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	20 922 266,00	17 190 703,00	13 459 140,00	9 727 577,00	6 029 411,00	2 730 923,00	695 897,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	188 110 000,00	193 100 000,00	203 100 000,00	208 100 000,00	213 100 000,00	218 100 000,00	223 100 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00		
3	Wynik budżetu										
4	Przechody budżetu										
4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu										
5.1	70 800 000,00	70 800 000,00	70 800 000,00	70 800 000,00	68 300 001,00	45 800 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00		
5.1.1	70 800 000,00	70 800 000,00	70 800 000,00	70 800 000,00	68 300 001,00	45 800 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00		
5.1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	344 250 001,00	273 450 001,00	202 650 001,00	131 850 001,00	63 550 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszególnienie	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	258 910 000,00	263 900 000,00	273 900 000,00	278 900 000,00	281 400 001,00	263 900 000,00	240 850 000,00	226 100 000,00	229 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,07%	1,95%	1,83%	1,72%	1,56%	1,00%	0,37%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,07%	1,95%	1,83%	1,72%	1,56%	1,00%	0,37%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,07%	1,95%	1,83%	1,72%	1,56%	1,00%	0,37%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,83%	5,84%	5,95%	5,95%	5,90%	5,43%	4,87%	4,49%	4,46%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,09%	5,94%	5,87%	5,87%	5,91%	5,93%	5,76%	5,40%	4,93%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,09%	5,94%	5,87%	5,87%	5,91%	5,93%	5,76%	5,40%	4,93%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	70 800 000,00	70 800 000,00	70 800 000,00	70 800 000,00	68 300 001,00	45 800 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	70 800 000,00	70 800 000,00	70 800 000,00	70 800 000,00	68 300 001,00	45 800 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 160 000,00	3 240 000,00	3 320 000,00	3 400 000,00	3 480 000,00	3 560 000,00	3 640 000,00	3 740 000,00	3 840 000,00
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 580 000,00	1 620 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 870 000,00	1 920 000,00
11.3.2	majątkowe	1 580 000,00	1 620 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 740 000,00	1 780 000,00	1 820 000,00	1 870 000,00	1 920 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków - o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019 - 2047

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:				9 749 472 205	1 214 951 248	1 046 822 689	638 800 407	456 132 976	441 139 086	390 071 908	361 398 008	363 189 595	201 415 792	194 340 714	193 787 923
1.a	- wydatki bieżące				5 911 221 812	361 758 428	363 588 269	342 050 535	348 484 166	346 923 459	338 442 908	338 187 008	339 638 595	177 444 792	169 949 714	168 954 923
1.b	- wydatki majątkowe				3 838 250 393	853 192 820	683 234 420	296 749 872	107 648 810	94 215 627	51 629 000	23 211 000	23 551 000	23 971 000	24 391 000	24 833 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego:				1 096 705 453	448 167 842	298 569 370	42 355 204	14 037 217	123 955	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	- wydatki bieżące				74 657 182	27 263 319	16 406 458	5 362 231	3 413 829	123 955	0	0	0	0	0	0
	Gala Naprzód!				bieżące											
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmacniających proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2019	1 037 502	275 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civic eState				bieżące											
1.1.1.2	Zaadaptowanie doświadczeń miasta Neapol we współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2020	344 232	183 132	161 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdańsk Miałem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej				bieżące											
1.1.1.3	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2016	2020	12 433 897	6 716 749	2 281 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi				bieżące											
1.1.1.4	Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	10 080 158	3 977 761	2 658 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków				bieżące											
1.1.1.5	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 39/ Przedszkole Nr 80 Przedszkole Nr 81/ Przedszkole Nr 82/ Przedszkole Nr 83	2016	2019	4 338 372	1 309 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gotowość Praca Samodzielność II				bieżące											
1.1.1.6	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	2020	6 901 276	3 259 711	3 197 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 20

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																	
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)	196 236 224	10 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 740 000	3 840 000
1.a	- wydatki bieżące	170 939 224	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	25 297 000	9 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, (uofp), z tego	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
	Cela Naprzód I																		
1.1.1.1	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia znaczących proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji																		
	Cel:																		
1.1.1.2	Zaadaptowanie doświadczonych miasta Neapol we wspólnym celu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego																		
	Cel:																		
1.1.1.3	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej																		
	Cel:																		
1.1.1.4	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
1.1.1.5	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
1.1.1.6	Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi																		
	Cel:																		
1.1.1.7	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków																		
	Cel:																		
1.1.1.8	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
1.1.1.9	Gotowość Praca Samodzielność II																		
	Cel:																		
1.1.1.10	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cel:																		
	Limit zobowiązań	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443	2 254 896 443

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.1.7	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	Wydział Gospodarki Komunalnej	2016	2019	bieżące 644 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Morskie ścieżki turystyczne Potuldniewo Bałtyku (BAL TIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/amatatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	Gdański Ośrodek Sportu	2016	2019	bieżące 983 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	NonHazardCity Cel: Wypracowanie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 222 463	11 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gdański Urząd Pracy	2018	2020	bieżące 983 490	653 089	330 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Park4SUMIP Cel: Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdańska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	bieżące 263 538	68 479	68 479	68 479	25 417	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 Potuldniewo Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	bieżące 1 982 758	627 811	1 168 581	186 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Pozytywne przedszkola Pomorza Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2019	bieżące 63 360	63 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników Instytucji sektora oświaty Cel: Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem	Wydział Rozwoju Społecznego	2018	2019	bieżące 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/ Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku	2017	2019	bieżące 739 815	253 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Rozwoju Społecznego/ Przedszkole Nr 68	2018	2019	bieżące 1 295 859	1 014 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																			
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
1.1.1.7	Inteligentne rozwiązania na rzecz Słref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ) Cel: Ograniczenie ruchu samochodowego na terenie Głównego Miasta, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia biznesu na tym obszarze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 485
1.1.1.8	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS) Cel: Stworzenie żeglarskiego produktu turystycznego skierowanego do właścicieli/armatorów tradycyjnych żaglowców oraz do agencji turystycznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.9	NonHáz City Cel: Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania w celu minimalizacji emisji substancji niebezpiecznych i ich wpływ na ekosystemy i zdrowie ludzkie z terenów zurbanizowanych w rejonie Morza Bałtyckiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Odkryj swój kapitał Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	983 490
1.1.1.11	Park4SUMP Cel: 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	230 854
1.1.1.12	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart) Cel: 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	1 982 758
1.1.1.13	Pozytywne przedszkola Pomorza Cel: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 3-6 lat z tematyki obywatelskiej i społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200
1.1.1.14	Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty Cel: Poprawa sytuacji pracowników sektora oświaty przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 824
1.1.1.16	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1 Cel: Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 204

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.17	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz automatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 227 924	772 187	201 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 048	171 716	292 876	317 836	193 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 000	408 727	393 000	93 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2022	bieżące 1 065 000	400 000	400 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.21	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego/ Biuro Rozwoju Gdańska	2017	2023	bieżące 1 074 512	122 799	90 000	334 593	327 715	123 955	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Środowiska	2016	2019	bieżące 20 646	10 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2021	bieżące 983 189	286 110	198 478	187 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 13 296 936	2 423 627	2 385 318	2 385 488	1 829 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	bieżące 6 147 987	1 086 909	1 115 332	1 131 805	854 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wspieranie elektroniczności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału e-mobilności (elektroniczności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 020 896	406 350	156 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.1.17	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic) Cel: Ograniczenie emisji CO ₂ oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 189
1.1.1.18	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000
1.1.1.19	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889 000
1.1.1.20	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
1.1.1.21	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 264
1.1.1.22	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii Cel: Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672 166
1.1.1.24	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
1.1.1.25	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych Cel: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Wsparanie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric) Cel: Zbadanie potencjału i zwiększenie udziału elektromobilności (elektromobilności) w systemach transportowych poprzez promocję pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562 435

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.1.27	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ₂ w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przywyceń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	bieżące 509 999	190 000	25 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego/Partystowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku	2017	2019	bieżące 655 626	449 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych Cel: Zdolni z Pomorza	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Gdańsku	2016	2021	bieżące 2 285 272	818 785	499 565	325 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	bieżące 902 402	187 800	507 802	206 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	bieżące 1 222 072	589 300	275 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 021 848 271	420 904 523	282 162 912	36 992 973	10 623 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 12 088 603	4 525 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 66 145 164	47 827 613	15 531 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2016	2020	majątkowe 408 551 519	125 029 241	118 344 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.1.27	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance) Cel: Zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przywyknień 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
1.1.1.28	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I Cel: Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+ Źródło z Pomorza Cel: Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauk społecznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM) Cel: Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Reblechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi																			
1.1.2.1	Cel: Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych Cel: Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A Cel: Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2021	42 040 360	15 761 347	10 449 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2016	2019	4 571 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	36 370 011	18 111 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	4 012 436	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	23 790 202	22 480	20 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	10 053 513	44 960	41 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.10	Przebudowa właduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	135 750 678	84 869 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	25 833 701	9 597 500	6 473 670	5 287 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wajlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	20 907 998	11 470 325	4 053 635	2 290 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2022	21 579 274	6 223 209	8 172 209	3 046 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Cel: Poprawa izolacyjności budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświetlowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 Cel: Poprawa izolacyjności budynków oświetlowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk Cel: Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji													
					od	do	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.1.2.14	Rewitalizacja Orlini w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2021	20 979 801	9 759 982	9 374 327	1 272 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnoła, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2017	2020	21 416 542	7 275 143	14 141 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Środowiska	2016	2019	2 509 932	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	112 584 143	28 252 751	26 263 574	7 714 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	9 810 866	5 591 824	4 100 002	70 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	42 823 088	26 732 062	8 873 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2020	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:				161 254 194	20 771 586	39 944 128	9 221 409	8 684 762	8 751 627	2 180 000	2 240 000	2 300 000	2 360 000	2 420 000	2 480 000		
1.2.1	- wydatki bieżące				38 340 000	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000		
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2047	bieżące	0	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.1.2.14	Rewitalizacja Oturwi w Gdańsku Cel: Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyrowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 069 852
1.1.2.15	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą seryczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carnoła, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 416 542
1.1.2.16	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański Cel: Monitoring ilości i jakości wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 009 361
1.1.2.18	Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami Cel: Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 761 849
1.1.2.19	Wzrosty integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 605 342
1.1.2.20	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal) Cel: Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMIP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	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 tego:	2 540 000	2 600 000	2 660 000	2 720 000	2 780 000	2 840 000	2 920 000	3 000 000	3 080 000	3 160 000	3 240 000	3 320 000	3 400 000	3 480 000	3 560 000	3 640 000	3 740 000	3 840 000	119 559 888
1.2.1	- wydatki bieżące	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 340 000
1.2.1.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 340 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.2.2	- wydatki majątkowe				122 914 194	20 771 586	39 944 128	8 221 409	7 654 762	7 691 627	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000		
1.2.2.1	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Wydział Polityki Gospodarczej	2018	2047	majątkowe 38 697 770	150 000	0	1 000 000	1 030 000	1 060 000	1 090 000	1 120 000	1 150 000	1 180 000	1 210 000	1 240 000		
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2020	majątkowe 2 501 136	850 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mięście w Gdańsku Cel: Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu	2018	2023	majątkowe 41 029 888	0	32 887 761	0	1 360 500	6 631 627	0	0	0	0	0	0		
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Polityki Gospodarczej/ Wydział Skarbu/ Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2022	majątkowe 40 685 400	19 771 586	6 056 367	7 221 409	5 264 262	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:				8 491 512 558	746 011 820	708 309 191	587 223 794	433 410 997	432 263 504	387 891 908	359 158 008	360 889 595	199 055 792	191 920 714	191 307 923		
1.3.1	- wydatki bieżące				5 798 024 630	334 495 109	347 181 811	335 688 304	344 040 337	345 739 504	337 352 908	337 067 008	338 488 595	176 264 792	168 739 714	167 714 923		
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2025	bieżące 14 943 777	7 718 990	597 578	619 268	618 317	618 317	637 882	433 429	0	0	0	0		
1.3.1.2	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	bieżące 97 992	73 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.1.3	Gotowość: Praca Samodzielność II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2020	bieżące 394 924	197 462	197 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.2.2	- wydatki majątkowe Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku Cel: Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	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	81 219 888
1.2.2.1		1 270 000	1 300 000	1 330 000	1 360 000	1 390 000	1 420 000	1 460 000	1 500 000	1 540 000	1 580 000	1 620 000	1 660 000	1 700 000	1 740 000	1 780 000	1 820 000	1 870 000	1 920 000	38 490 000
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym) Cel: Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zaleźni tramwajowej na Dolnym Młście w Gdańsku Cel: 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	40 879 888
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku Cel: Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	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	193 696 224	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 387 234 882
1.3.1	- wydatki bieżące Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Cel: Podniesienie efektywności transportu publicznego wskutek poprawy jego integracji z podsystemem transportu indywidualnego - rowerowego na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, poprzez budowę systemu publicznego roweru metropolitalnego, zintegrowanego funkcjonalnie z węzłami przesiadkowymi	169 669 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 325 976
1.3.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób dorosłych i młodzieży w wieku 16-25 lat poprzez testowanie modelu wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 650
1.3.1.3	Gotowość Praca Samodzielność II Cel: Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394 924

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.1.4	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	bieżące 34 428	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarsstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2016	2019	bieżące 1 635 000	550 000	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 Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej Biuro Prezydenta ds. Komunikacji i Marki Miasta	2017	2021	bieżące 1 802 222	550 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2025	bieżące 7 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2020	bieżące 3 888 033	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscyplinę uprawiane przez kluby sportowe	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2020	bieżące 40 036 456	13 300 000	13 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2020	bieżące 20 925 338	3 233 807	7 568 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2016	2019	bieżące 2 636 716	283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	bieżące 890 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																			
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
1.3.1.4	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne osiedlenie uliczne" Cel: Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
1.3.1.5	Organizacja (przygotowanie i przeprowadzenie) zlotu żaglowców BALTIC SAIL w latach 2017-2019 Cel: Propagowanie i wspieranie tradycyjnego żeglarstwa i turystyki morskiej oraz Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.6	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media InfoShare w Gdańsku Cel: Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej, 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	642 438
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku Cel: Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.1.8	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska Cel: Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe Cel: Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscyplinę uprawiane przez kluby sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 600 000
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018 Cel: Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 067 567
1.3.1.11	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego zespołu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Gdańska poprzez rewitalizację i konserwację najcenniejszego wyposażenia Bazyliki Mariackiej i budynków znajdujących się w zespole	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata													
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.1.13	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najmłodszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biuro Prezydenta ds. Sportu	2018	2021	bieżące 940 000		235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.14	Udoskonalenie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	Biuro Informatyki	2014	2020	bieżące 3 685 234		330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Wielotunikcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	bieżące 14 984 152		224 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	Wydział Gospodarki Komunalnej/ Zarząd Transportu Miejskiego	2009	2030	bieżące 5 625 230 358		305 608 800	332 284 036	338 422 020	334 321 187	325 815 026	325 633 579	328 388 595	166 064 792	165 639 714	167 714 923			
1.3.1.17	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2018	2028	bieżące 58 500 000		0	1 400 000	4 000 000	9 800 000	9 900 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	3 100 000	0			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 693 487 928	411 516 711	361 127 380	251 535 490	89 370 660	86 524 000	50 539 000	22 091 000	22 401 000	22 791 000	23 181 000	23 593 000			
1.3.2.1	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: Utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2020	majątkowe 11 473 812		5 176 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	majątkowe 16 000 000		0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni		2020	majątkowe 87 470 474		16 177 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	majątkowe 126 000		0	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	majątkowe 114 022 000		2 400 000	1 000 000	1 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																			
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
1.3.1.13	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców Cel: Stworzenie z najbliższych 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	705 000	
1.3.1.14	Udoskonalenie sieci hot-spot dla Internetu bezprzewodowego Gdańsk WiFi na terenie miasta Cel: Poprawa atrakcyjności Gdańska dla mieszkańców i turystów poprzez dostęp do Internetu bezprzewodowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.15	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1.16	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska Cel: Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska poprzez realizację umowy powierzenia oraz umowy przewozowej z Gdańskimi Autobusami i Tramwajami Sp. z o.o.	169 689 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 932 397
1.3.1.17	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 500 000	
1.3.2.	- wydatki majątkowe	24 027 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	796 908 906	
1.3.2.1	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku Cel: Utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 836 272	
1.3.2.2	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta Cel: Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 177 502	
1.3.2.4	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 000	
1.3.2.5	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Leśnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji Cel: Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do												
1.3.2.6	Budowa mostu zwozonego na Wyspie Sobieszewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 62 190 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 87 000 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Budowa obiektu szkolnego w Kowalich na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 17 048 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 3 407 099	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Leśnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	majątkowe 668 050 000	53 500 000	54 600 000	52 900 000	51 100 000	36 800 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.3.2.11	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkola i przedszkole)	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	majątkowe 10 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowa Olchowa Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	majątkowe 3 005 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 2 933 880	2 645 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	majątkowe 10 000 000	3 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 31 300 000	8 500 000	19 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Słennego i Targu Rakowego w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 18 003 205	11 551 788	3 457 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																				
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047			
1.3.2.6	Budowa mostu zwodzonego na Wyspie Sobieszewska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 718 788	
1.3.2.8	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina Cel: Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 465 759	
1.3.2.9	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Cel: 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	3 118 212	
1.3.2.10	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy Cel: Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Budowa układu drogowego dla centrum edukacyjnego przy ul. Jabłoniowej Cel: Powstanie dogodnego połączenia komunikacyjnego do centrum edukacyjnego Jabłoniowa (szkoła i przedszkole)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.3.2.12	Budowa ul. Nowa Olchowa Cel: 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	0	3 000 000
1.3.2.13	Budowa ul. Nowej Opakłej w Gdańsku Cel: Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakłej w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 933 880
1.3.2.14	Budowa ul. Nowej Portowej Cel: Poprawa dostępu do portu zewnętrznego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.15	Budowa wielopozostawowego parkingu przy ul. Okopowej Cel: Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 800 000
1.3.2.16	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie Cel: Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 009 019

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.17	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu/ Hevelianum/ Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2013	2020	38 007 968		4 294 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinca	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	21 187 307	600 000	9 843 759	9 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Droga do Wolności Cel: Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarności	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2021	10 200 000	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	1 380 685		380 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2023	103 436 218	10 317 036	14 000 000	16 000 000	16 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopłat BGK z wydziałem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2021	185 638 900	22 782 500	28 711 000	33 550 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.23	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2019	8 079 500	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Ośrodek Sportu	2017	2019	8 037 538	4 344 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Polecanie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2017	2020	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.17	Dokumentacja dla przyszłych projektów Cel: Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki Cel: Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocinca Droga do Wolności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	Zachowanie oraz promowanie dziedzictwa ruchu społecznego Solidarność Cel:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Działania zapobiegawcze w ochronie przeciwpowodziowej Miasta Gdańska - etap II Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Gdański Program Przeciwpowodziowy Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. Cel: Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - 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
1.3.2.23	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. Cel: Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych Cel: Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku Cel: Połączenie trzech obiektów Kaponieri Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponieri Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			od	do												
1.3.2.26	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych/Centrum Hewelianum	2017	2021	1 325 753	1 316 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	390 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hewelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/Hewelianum	2016	2020	1 339 075											
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Atleta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcyjnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2019	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2017	2020	38 961 542	17 280 167	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2020	81 534 755	10 909 095	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Modernizacja skweru przy ul. Podmiłyńskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2017	2020	1 015 670	380 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2011	2020	261 642 851	24 198 661	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Odlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Programów Rozwojowych/Gdański Ogród Zoologiczny	2017	2020	11 010 000	7 854 928	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	2 207 642	150 000	2 057 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	Wydział Programów Rozwojowych/Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2011	2022	3 744 562	683 948	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.26	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska Cel: Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316 220
1.3.2.27	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 100
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury hali sportowej z zapleczem socjalnym MKS "Aletta" przy ul. Opolskiej 6 w Gdańsku Cel: Poprawa warunków techniczno-funkcjonalnych obiektu oraz przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.29	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej Cel: Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 913 755
1.3.2.30	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 909 095
1.3.2.31	Modernizacja skweru przy ul. Podmyślskiej Cel: Poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980 000
1.3.2.32	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej Cel: Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 198 661
1.3.2.33	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym Cel: Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Odlwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 854 928
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 207 642
1.3.2.35	Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach Cel: Utrzymanie zieleni w mieście	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 183 948

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszłości Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszłości w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkona, Kolobrzeska, Szczecińska, Śląska	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	3 021 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Prace ratownicze Szanca Jezulickiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hevelianum	2016	2020	472 131	200 000	63 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	26 421 981	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Programów Rozwojowych/ Gdański Ośrodek Sportu/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2013	2020	47 370 889	4 037 075	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2007	2030	105 554 000	5 540 000	3 894 000	4 122 000	4 425 000	4 724 000	5 039 000	5 391 000	5 701 000	6 091 000	6 481 000	6 893 000	0	0
1.3.2.41	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	25 313 954	7 275 742	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Program modernizacji basenów przyszkolnych Cel: Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2022	30 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2021	5 211 991	1 591 991	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2019	7 845 128	3 274 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2020	6 000 000	2 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2018	2020	2 900 000	1 400 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.36	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyorza Cel: Poprawa obsługi komunikacyjnej Przemyorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkoniska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 674 000
1.3.2.37	Prace ratownicze Szańca Jezuitckiego Cel: Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 605
1.3.2.38	Program budowy basenów w Gdańsku Cel: Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
1.3.2.39	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania Cel: Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 037 075
1.3.2.40	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. Cel: Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	7 327 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 000
1.3.2.41	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk" Cel: poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 274 144
1.3.2.42	Program modernizacji basenów przyszkolnych Cel: 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	30 000 000
1.3.2.43	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 591 991
1.3.2.44	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 274 537
1.3.2.45	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II Cel: Poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.46	Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej Cel: Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji											
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.2.47	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	majątkowe 3 408 240		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.48	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie - Rębiechowie Cel: Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Programów Rozwojowych/ Wydział Gospodarki Komunalnej	2013	2022	majątkowe 2 376 576		329 290	329 290	245 660	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II Cel: Utworzenie we wnętrzach Kościoła św. Jana placówki kulturalnej nakierowanej na działalność wystawienniczą i edukacyjną poprzez wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich	Wydział Programów Rozwojowych	2016	2019	majątkowe 900 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artylerijskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Przywrócenie dawnej świetności historycznemu budynkowi, który przeznaczony zostanie na funkcje kulturalne i edukacyjne	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2016	2019	majątkowe 548 666		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2016	2019	majątkowe 386 425		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2017	2020	majątkowe 31 374 334		17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu Cel: Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2019	2021	majątkowe 52 000 000		20 000 000	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście Cel: Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska/ Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2015	2020	majątkowe 46 570 652		10 163 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku Cel: Poprawa dostępu do Portu w Gdańsku poprzez likwidację wąskich gardeł w postaci m.in. przebudowy ulicy Porowej, Nowe Kaczenie oraz Kontenerowej, a także przebudowę linii kolejowej składającej się ze zdekaptalizowanych obecnie torów, która po roku 2016 mogłaby obsłużyć łącznie ponad 4,2 mln TEU.	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2015	2019	majątkowe 15 021 474		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji												
			od	do		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.56	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Poludniowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą seryczną, a także rekonstrukcja odcinka muru Carno'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Poludniowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne Rozbudowa ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2017	2020	2 767 955	1 506 173	1 261 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2020	19 070 820	9 000 000	9 436 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2021	58 500 000	8 500 000	21 000 000	29 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	9 729 623	1 615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pełki Żuławskiej i Żaki Gdąskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	6 703 499	6 450 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Góry w Gdańsku	Wydział Programów Rozwojowych/ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	2016	2019	9 227 704	2 717 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Programów Rozwojowych/ Biuro Informatyki/ Gdańskie Centrum Informatyczne	2018	2023	47 560 000	8 310 000	9 500 000	10 800 000	8 300 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	Wydział Programów Rozwojowych	2004	2019	132 655 326	5 872 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękitny Baranek" Cel: Powstrzymanie procesu degradacji ułożonego na gdańskiej Wyspie Spichrzow zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek - najcenniejszego, ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku	Wydział Programów Rozwojowych	2017	2019	850 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Programów Rozwojowych/ Hewelianum	2017	2020	15 310 180	10 643 412	4 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.56	Rozbudowa i przebudowa Kaponierzy Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą seryczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carno'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku Cel: Poprawa funkcjonowania obiektu Kaponierzy Południowej poprzez jego rozbudowę i przebudowę na cele kulturalno-edukacyjne Rozbudowa ul. Budowlanych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	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
1.3.2.58	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (I rasa W-Z III) Cel: Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku Cel: Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętlí Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej Cel: Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.61	Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku Cel: Stabilizacja i zabezpieczenie skarp w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.62	Standardyzacja i rozwój usług informatycznych w mieście Cel: Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.63	Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi Cel: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.64	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowego spichlerza "Błękity Baranek" Cel: Powstrzymanie procesu degradacji ulokowanego na gdańskiej Wyspie Spichrzów zabytkowego spichlerza Błękity Baranek - najcenniejszego, ocalałego ze zgliszczy II wojny światowej, XVI-wiecznego zabytku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.65	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie Cel: Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Limit zobowiązań																		
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
1.3.2.66	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego Cel: Wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego w zakresie zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, co przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 435 837
1.3.2.67	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku Cel: Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.68	Zrównoważony Transport Zbiorowy Cel: Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Gdańska
z dnia

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

2.2. Założenia przyjęte do prognozy dochodów budżetu

DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	2021	2022	2023	Ogółem
1	Civic eState	0	155 662	136 935	0	0	292 597
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2 828 155	2 023 700	0	0	0	4 851 855
3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	3 442 293	2 341 079	0	0	0	5 783 372
4	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	220 084	0	0	0	0	220 084
5	Gotowość Praca Samodzielność II	2 843 813	2 775 577	0	0	0	5 619 390
6	Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ)	333 473	124 243	0	0	0	457 716
7	Morskie ścieżki turystyczne Południowego Bałtyku (BALTIC PASS)	287 508	0	0	0	0	287 508
8	NonHazCity	80 983	0	0	0	0	80 983
9	Park4SUMP	68 479	68 479	68 479	25 417	0	230 854
10	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1	643 732	0	0	0	0	643 732
11	Przejęcie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	216 523	656 359	170 850	0	0	1 043 732
12	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	142 015	243 345	264 561	158 552	0	808 473
13	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	341 578	328 452	73 452	73 452	0	816 934
14	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	334 496	334 496	70 996	70 996	0	810 984
15	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	115 041	71 877	279 781	273 934	105 361	845 994

16	Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	552 500	314 500	0	0	0	867 000
17	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	194 378	198 478	195 778	0	0	588 634
18	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	2 057 545	2 054 207	2 024 887	1 575 120	0	7 711 759
19	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	931 851	963 472	964 874	738 601	0	3 598 798
20	Wspieranie elektromobilności na obszarach miejskich w regionie Morza Bałtyckiego (BSR Electric)	389 692	345 396	132 672	0	0	867 760
21	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	170 771	161 500	21 250	29 750	0	383 271
22	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	363 555	0	0	0	0	363 555
23	Zdolni z Pomorza	408 549	424 629	276 492	0	0	1 109 670
24	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	383 690	500 904	154 691			1 039 285
Razem		17 350 704	14 086 355	4 835 698	2 945 822	105 361	39 323 940

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

Tabelę pn.: „1b. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE – środki unijne”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	2021	2022	2023	Ogółem
1	Odkryj swój kapitał	584 342	295 621	0	0	0	1 685 342
2	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	0	533 638	993 293	158 411	0	767 041
3	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	0	159 630	431 631	175 780	0	3 332 346
Razem		584 342	988 889	1 424 924	334 191	0	5 784 729

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	2021	Ogółem
1	Cała Naprzód I	29 286	0	0	29 286
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	360 738	119 042	0	479 780
3	Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi	0	273 186	0	273 186
4	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarne I	26 669	0	0	26 669
5	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	338	0	0	338
6	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2 818	0	0	2 818
7	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I	48 813	0	0	48 813
8	Zdolni z Pomorza	64 458	49 957	32 529	146 944
Razem		533 120	442 185	32 529	978 548

Tabelę pn.: „1d. Zadania, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej – wkład krajowy”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	Ogółem
1	Odkryj swój kapitał	68 747	34 780	103 527
Razem		68 747	34 780	103 527

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący założeń w tej grupie dochodów:

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

Zakłada się, iż dochody majątkowe w 2019 roku wyniosą 373,1 mln zł. W latach następnych założono dla każdego roku ich wielkość, odpowiednio:

- w 2020 roku – w wysokości 313,1 mln zł,
- w 2021 roku – w wysokości 100,6 mln zł,
- w 2022 roku – w wysokości 69,1 mln zł,
- w 2023 roku – w wysokości 59 mln zł,
- w 2024 roku – w wysokości 17 mln zł.”

DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA INWESTYCJE

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

Prognozuje się następujące kwoty dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach perspektywy 2014-2020 oraz jako refundacja poniesionych wydatków do końca 2018 roku.

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	2021	2022	Ogółem
1	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2 728 500	3 010 000	0	0	5 738 500
2	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	30 459 613	3 683 526	0	0	34 143 139
3	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	40 269 614	89 834 136	0	0	130 103 750
4	Gdański Szlak Wodociagowy	493 618	0	0	0	493 618
5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	3 286 267	9 051 807	6 375 325	0	18 713 399
6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	1 128 415	0	0	0	1 128 415
7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	12 946 526	16 789 757	0	0	29 736 283
8	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania	617 815	0	0	0	617 815
9	Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Motławy i Martwej Wisły	3 496 728	102 000	0	0	3 598 728
10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	5 373 031	522 848	8 210	0	5 904 089
11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	3 930 869	17 820	16 420	0	3 965 109
12	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	68 219 760	45 408 873	0	0	113 628 633
13	Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku	2 398 354				2 398 354

14	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	3 384 035	7 107 813	4 262 983	3 214 249	17 969 080
15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	9 864 123	3 470 149	2 470 796	2 012 733	17 817 801
16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	3 420 243	5 518 712	6 984 645	2 544 159	18 467 759
17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	8 465 769	8 330 873	1 185 757	0	17 982 399
18	Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku	5 027 537	10 024 622	0	0	15 052 159
19	Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu	1 056 233	0	0	0	1 056 233
19	Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański	1 275 000	0	0	0	1 275 000
20	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	19 652 750	27 681 574	6 114 630	0	53 448 954
21	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	3 659 976	1 270 002	70 023	0	5 000 001
22	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	13 195 000	6 388 435	0	0	19 583 435
Razem		244 349 776	238 212 947	27 488 789	7 771 141	517 822 653

Kwoty przyjętych dotacji wynikają z podpisanych umów oraz aneksów do umów

Tabelę pn.: „2. Zadania, dla których założono otrzymanie dofinansowania w formie dotacji na realizację zadań inwestycyjnych”, zastępuje się tabelą o treści j.n.:

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	2021	Ogółem
1	Fundusz Dopłat BGK - wsparcie finansowe GTBS i TBS "Motława"	13 061 397	9 378 500	13 639 000	36 078 897
2	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	3 500 000	2 300 000	0	5 800 000
3	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2 240 545	0	0	2 240 545
Razem		18 801 942	11 678 500	13 639 000	44 119 442

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

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

Lp.	Nazwa projektu	2019	2020	Ogółem
1	Budowa ul. Nowej Opackiej	288 880	2 067 000	2 355 880
2	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	1 408 240	0	1 408 240
Razem		1 697 120	2 067 000	2 355 880

2.3. Założenia przyjęte do prognozy wydatków budżetu

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący wydatków na obsługę zadłużenia:

„W budżecie na 2019 rok na koszty obsługi długu (odsetki) zaplanowano środki w wysokości 22,2 mln zł, co stanowi ok. 0,8% wydatków bieżących.

Założono, że w latach 2020-2023 zostaną zaciągnięte kredyty oraz wyemitowane obligacje, w związku z powyższym wysokość wydatków na obsługę zadłużenia będzie wynosić:

- w 2020 roku – 43 mln zł,
- w 2021 roku – 67,4 mln zł,
- w 2022 roku – 83,7 mln zł,
- w 2023 roku – 86,9 mln zł”.

Ponadto nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący limitu wydatków majątkowych:

„W latach 2019-2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano następujące limity wydatków majątkowych: w roku 2019 – 959,1 mln zł, w roku 2020 – 767,1 mln zł, w 2021r. – 582 mln zł, w 2022r. – 351,7 mln zł oraz w 2023r – 233,6 mln zł.

Łącznie limit wydatków majątkowych w latach 2019 – 2023 wyniesie 2.893,5 mln zł.”

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący źródła finansowania wydatków majątkowych:

„Źródłem pokrycia obok dochodów własnych będą: kredyty z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (1.416 mln zł) oraz emisje obligacji komunalnych (155,5 mln zł) w łącznej kwocie 1.571,5 mln zł, w tym odpowiednio:

- w 2019r. – 529,5 mln zł,
- w 2020r. – 392 mln zł,
- w 2021r. – 405 mln zł,
- w 2022r. – 219 mln zł,
- w 2023r. – 26 mln zł.”

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

Nowe brzmienie otrzymuje zapis dotyczący zaciągnięcia długu w latach 2019-2023:

„W latach 2019-2023 planuje się zaciągnięcie długu w wysokości określonej w pkt 2.3 objaśnień.

Finansowanie w ramach Europejskiego Banku Inwestycyjnego umożliwi kredytowanie na okres:

- 24 lat z 4-letnią karencją dla planowanego kredytu w roku 2019, z marżą na poziomie 0,30%,
- 25 lat z 5-letnią karencją dla planowanych kredytów w latach 2020-2021, z marżą na poziomie 0,30%,
- 25 lat z 3-letnią karencją dla planowanego kredytu w roku 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 2019 roku: kwota 29,5 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,7 p.p. oraz 10-letni okres wykupu,
- w latach 2020-21 w kwocie po 50 mln zł rocznie, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,70 p.p. oraz 4-letni okres wykupu,
- w 2023 roku: kwota 26 mln zł, oprocentowanie WIBOR 3M powiększony o marżę 0,7 p.p. oraz 4-letni okres wykupu.”

**Przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska**

Agnieszka Owczarczak

Uzasadnienie:

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

w Załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2047, dokonuje się przede wszystkim następujących zmian:

- dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do planu budżetu Miasta Gdańska na rok 2019,
- dokonuje się zmiany w wysokości dochodów na realizację zadań bieżących, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE o kwotę 1.235.165 zł, według poniższych tabel:

Nazwa projektu	Cała Naprzód I			Civic eState			Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	18 644	10 642	29 286	0	0	0	2 994 518	194 375	3 188 893
2020	0	0	0	0	155 662	155 662	2 142 742	0	2 142 742
2021	0	0	0	0	136 935	136 935	0	0	0
Razem	18 644	10 642	29 286	0	292 597	292 597	5 137 260	194 375	5 331 635

Nazwa projektu	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków			Odkryj swój kapitał			Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	0	220 084	220 084	638 089	15 000	653 089	24 749	1 910	26 659
2020	0	0	0	330 401	0	330 401	0	0	0
Razem	0	220 084	220 084	968 490	15 000	983 490	24 749	1 910	26 659

Nazwa projektu	Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1			Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chefmu w Gdańsku			Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	630 417	13 315	643 732	137 343	5 010	142 353	328 452	13 126	341 578
Razem	630 417	13 315	643 732	137 343	5 010	142 353	328 452	13 126	341 578

Nazwa projektu	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku			Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I			Zdolni z Pomorza		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	71 877	45 982	117 859	31 579	380 789	412 368	430 672	42 335	473 007
2020	0	0	0	0	0	0	474 586	0	474 586
2021	0	0	0	0	0	0	309 021	0	309 021
Razem	71 877	45 982	117 859	31 579	380 789	412 368	1 214 279	42 335	1 256 614

- dokonyje się zmiany w wysokości dochodów na realizację zadań majątkowych, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE o kwotę 83.483.343 zł, według poniższych tabel:

Nazwa projektu	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi			Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A			Gdański Szlak Wodociągowy		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	2 501 500	227 000	2 728 500	29 638 830	10 630 784	40 269 614	0	493 618	493 618
2020	0	3 010 000	3 010 000	69 499 792	20 334 344	89 834 136	0	0	0
Razem	2 501 500	3 237 000	5 738 500	99 138 622	30 965 128	130 103 750	0	493 618	493 618

Nazwa projektu	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2022		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	2 782 267	504 000	3 286 267	288 415	840 000	1 128 415	12 200 000	746 526	12 946 526
2020	7 651 807	1 400 000	9 051 807	0	0	0	16 704 757	85 000	16 789 757
2021	6 375 325	0	6 375 325	0	0	0	0	0	0
Razem	16 809 399	1 904 000	18 713 399	288 415	840 000	1 128 415	28 904 757	831 526	29 736 283

Nazwa projektu	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w Centrum Hewelianum w Gdańsku, z zastosowaniem towarzyszącego systemu zarządzania			Pomorskie Szlaki Kajakowe - szlak Motławy i Martwej Wisły			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	0	617 815	617 815	2 587 847	908 881	3 496 728	5 014 151	358 880	5 373 031
2020	0	0	0	102 000	0	102 000	0	522 848	522 848
2021	0	0	0	0	0	0	0	8 210	8 210
Razem	0	617 815	617 815	2 689 847	908 881	3 598 728	5 014 151	889 938	5 904 089

Nazwa projektu	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk			Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka			Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	3 965 109	-34 240	3 930 869	67 346 315	873 445	68 219 760	0	2 398 354	2 398 354
2020	0	17 820	17 820	26 700 000	18 708 873	45 408 873	0	0	0
2021	0	16 420	16 420	0	0	0	0	0	0
Razem	3 965 109	0	3 965 109	94 046 315	19 582 318	113 628 633	0	2 398 354	2 398 354

Nazwa projektu	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku			Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku			Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	3 072 986	311 049	3 384 035	9 623 928	240 195	9 864 123	2 841 878	578 365	3 420 243
2020	7 107 813	0	7 107 813	2 765 487	704 662	3 470 149	5 450 907	67 805	5 518 712
2021	4 262 983	0	4 262 983	2 470 796	0	2 470 796	6 984 645	0	6 984 645
2022	3 214 249	0	3 214 249	2 012 733	0	2 012 733	2 544 159	0	2 544 159
Razem	17 658 031	311 049	17 969 080	16 872 944	944 857	17 817 801	17 821 589	646 170	18 467 759

Nazwa projektu	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku			Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla Gdańska i Sopotu			Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	8 465 769	0	8 465 769	0	1 056 233	1 056 233	30 459 613	3 683 526	34 143 139
2020	7 683 990	646 883	8 330 873	0	0	0	0	0	0
2021	1 185 757	0	1 185 757	0	0	0	0	0	0
Razem	17 335 516	646 883	17 982 399	0	1 056 233	1 056 233	30 459 613	3 683 526	34 143 139

Nazwa projektu	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk			Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska		
	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
2019	18 152 750	1 500 000	19 652 750	13 000 000	195 000	13 195 000
2020	15 948 962	11 732 612	27 681 574	6 290 000	98 435	6 388 435
2021	6 114 630	0	6 114 630	0	0	0
Razem	40 216 342	13 232 612	53 448 954	19 290 000	293 435	19 583 435

- dokonuje się zmiany limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia, według poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa projektu	2020	2021	Ogółem
1	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	-4 659 730	0	-4 659 730
2	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	-8 000 000	-8 000 000	-16 000 000
3	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	-750 000	0	-750 000
4	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	-3 457 231	0	-3 457 231
5	Dokumentacja dla przyszłych projektów	-294 207	0	-294 207
6	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	-343 759	-3 800 000	-4 143 759
7	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	-2 231 013	0	-2 231 013
8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	-3 274 474	0	-3 274 474
9	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	-390 100	0	-390 100
10	Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej	-600 000	0	-600 000
11	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	-1 060 320	0	-1 060 320
12	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	-22 480	-20 710	-43 190
13	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	-44 960	-41 420	-86 380
14	Prace ratownicze Szańca Jezuickiego	-63 605	0	-63 605
15	Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II	-4 000 000	0	-4 000 000
16	Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	-1 500 000	0	-1 500 000
17	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	-7 000 000	0	-7 000 000
18	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	-5 163 154	0	-5 163 154
19	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	-819 363	0	-819 363
20	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	-438 833	0	-438 833
21	Rozbudowa ul. Budowlanych	-436 040	0	-436 040
22	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	-8 814 613	0	-8 814 613
23	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	-4 150 000	0	-4 150 000
24	<i>Dochody na realizację zadań majątkowych, dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu UE</i>	<i>61 012 808</i>	<i>24 630</i>	<i>61 037 438</i>
Razem		3 498 926	-11 837 500	-8 338 574

W wyniku powyższych zmian kwota limitu wydatków majątkowych niezaangażowanego na przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

- w 2020 roku w wysokości 78.240.785 zł,
- w 2021 roku w wysokości 279.645.826 zł

w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2047:

I. W związku z niewykonaniem w pełni zaplanowanych wydatków w 2018 roku, odtwarza się niewydatkowane środki na poniższe przedsięwzięcia:

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.1 Cała Naprzód I.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 98.219 zł (do wysokości 275.344 zł). Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Pszczółki i Gminą Suchy Dąb. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Niewydatkowane środki z 2018 roku zostaną przeznaczone na:

- realizację kursów, szkoleń i staży zawodowych,
- wypłaty stypendiów szkoleniowych i stażowych,
- wsparcie specjalistów zatrudnionych w projekcie (psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pośrednik pracy).

Zgodnie z ww. korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.037.502 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.3 Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej.**

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2018 roku, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 2.740.680 zł (do kwoty 6.716.749 zł).

Środki zostaną przeznaczone na kontynuację działań związanych z doradztwem zawodowym, odbywaniem staży i szkoleń przez uczniów szkół objętych projektem.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 12.433.897 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.4/1.3.1.2 Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.**

W wyniku opóźnień w realizacji projektu nie wykorzystano całej kwoty przewidzianej do wydatkowania w 2018 roku. W związku z powyższym harmonogram zadań ulega uaktualnieniu, co spowoduje zwiększenie limitu wydatków w 2019 roku o kwotę 96.394 zł – do wysokości 4.051.411 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Zdrowia Psychicznego „OptimMed”, Stowarzyszeniem „Przyjazna Dłoń”, Fundacją FOSA, Fundacją Przyszań. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Niewydatkowane środki z 2018 roku zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów pracy kadry specjalistów projektu (22.744 zł) oraz wyposażenie lokalu do prowadzenia działań projektowych, tj. Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku (73.650 zł). Aktualnie trwa postępowanie związane z wyborem wykonawcy remontu ww. lokalu. Wykonanie remontu zaplanowane jest na czas około 3-4 miesięcy.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 10.178.150zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.5 Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków.**

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2018 roku, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 885.003 zł (do kwoty 1.309.471 zł). Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie kadry nauczycielskiej i obsługi administracyjnej w Przedszkolu Nr 80, przy ul. Kolorowej 14 w Gdańsku.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4.338.372 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.6/1.3.1.3 Gotowość Praca Samodzielność II.**

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego FOSA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku, Zakładem Doskonalenia Zawodowego oraz Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2018 roku, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 54.898 zł (do kwoty 3.457.173 zł).

Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- prowadzenie pracy socjalnej oraz animacji lokalnej,
- organizacja zajęć integracyjno-aktywizacyjnych dla uczestników,
- usługi specjalistycznego wsparcia psychospołecznego i terapii,
- kontrola nad realizacją projektu.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 7.296.200 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.7 Inteligentne rozwiązania na rzecz Stref Ograniczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii w miastach UE (SOLEZ).**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 40.000 zł (do wysokości 186.169 zł).

Środki przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania „Opracowania studium struktury dostaw B2B (business to business) na terenie Miasta Gdańska wraz z rekomendacjami”.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 644.060 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.10 Odkryj swój kapitał.**

Celem zadania jest zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt będzie realizowany przez Gdański Urząd Pracy we współpracy ze Stowarzyszeniem Akcji Społecznej jako partnerem projektu.

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy partnerskiej oraz umowy o dofinansowanie na realizację ww. zadania z Partnerem i Instytucją Zarządzającą, niektóre działania zrealizowane będą 2019 roku. W związku z zaistniałą sytuacją zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 15.000 zł (do kwoty 653.089 zł).

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostaną usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, składającym się m.in. z:

- poradnictwo psychologiczne z wykorzystaniem usług aktywnej integracji, tzw. Indywidualny Plan Pracy (IPP),
- trening umiejętności społecznych służący doskonaleniu behawioralnej strony kompetencji oraz uwolnieniu blokad i ograniczeń w relacjach międzyludzkich,
- warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste mające na celu podniesienie samooceny, wiary we własne możliwości oraz aktywację pełniejszego potencjału,
- wsparcie środowiskowe- dostosowane do potrzeb uczestnika.

W wyniku ww. indywidualizacji, określonej w IPP, przewiduje się realizację działań aktywizacyjnych, prowadzących do skutecznego powrotu na rynek pracy, poprzez następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

- uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji, tj. szkolenia (planowane 30 os.),
- zdobycie doświadczenia zawodowego, tj. staże (planowane 40 os.),
- prace interwencyjne (planowane 20 os.),
- poradnictwo zawodowe w postaci stałej opieki doświadczonego doradcy, polegającej na aktywizowaniu i motywowaniu poprzez kontakt bezpośredni (osobisty/telefoniczny) i z wykorzystaniem technologii IT,
- pośrednictwo pracy – nawiązywanie kontaktów (współpraca) z pracodawcami poprzez m.in. pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach pracy: przedstawianie ofert zatrudnienia/uruchamianie dostępnych form pomocy. Planowane jest objęcie części uczestników więcej niż 1 z form wsparcia (w przypadkach uzasadnionych indywidualnymi potrzebami).

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej planowany jest na poziomie 22%.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.035.250 zł, w tym dla GMG 983.490 zł.

Źródła finansowania projektu to:

- UE – 85% całkowitych wydatków, co stanowi 879.963 zł, w tym dla Miasta Gdańska 771.977 zł,
- budżet państwa – 10% całkowitych wydatków, co stanowi 103.525 zł, w tym dla Miasta Gdańska 90.821 zł,
- wkład własny – 5% całkowitych wydatków przedsięwzięcia, co stanowi 51.762 zł, finansowany jest z Funduszu Pracy oraz środki własne partnera.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynosi 983.490 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.13 Pozytywne przedszkola Pomorza.**

Z uwagi na przedłużające się procedury związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie na realizację ww. zadania z Instytucją Zarządzającą, niektóre działania zrealizowane będą 2019 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 42.240 zł – do wysokości 63.360 zł.

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją Pozytywne Inicjatywy (Lider Projektu), Gminą Miasta Gdańska oraz Uniwersytetem Gdańskim.

Środki przeznacza się m.in. na:

- nadzór nad prowadzeniem rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego (jst) na terenie miasta,
- udostępnienie miejskiego publicznego systemu rekrutacji do przedszkoli publicznych dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta,
- współpraca z animatorem projektu edukacyjnego (o tematyce obywatelskiej i społecznej).

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 63.360 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.1.1.15 Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego I.**

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2018 roku, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 18.140 zł (do kwoty 253.354 zł).

Środki zostaną przeznaczone m.in. na realizację stażu uczestników projektu, tj. szkolenia BHP, badań lekarskich, wyposażenia stanowiska pracy, wynagrodzenia dla opiekunów.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 739.815 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.16 Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska - przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze 1**

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2018 roku, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 173.892 zł (do wysokości 1.014.449 zł).

Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Przedszkola nr 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze 1.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.295.859 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.18/1.1.2.11 Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o łączną kwotę 509.700 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.548 zł – do wysokości 171.716 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 506.152 zł – do wysokości 4.232.836 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie podwórek wspólnie z mieszkańcami w ramach animacji społecznej przestrzeni podwórkowej „Górka dumna z podwórka” (3.548 zł) oraz tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków majątkowych niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

W wyniku ww. korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 26.898.749 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.19/1.1.2.12 Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o łączną kwotę 303.613 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 15.727 zł – do kwoty 408.727 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 287.886 zł – do kwoty 11.470.325 zł.

Dodatkowo zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 819.363 zł – do kwoty 4.053.635 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie podwórek wspólnie z mieszkańcami w ramach animacji społecznej przestrzeni podwórkowej „Podwórko Sąsiedzkiej Energii” (15.727 zł) oraz tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków majątkowych niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

W wyniku ww. korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 21.972.398 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.21/1.1.2.14 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków o łączną kwotę 471.632 zł, w tym:

- w 2019 roku wydatki bieżące o kwotę 32.799 zł – do kwoty 122.799 zł,
- w 2020 roku wydatki majątkowe o kwotę 438.833 zł – do kwoty 9.374.327 zł.

Środki zostaną przeznaczone na zagospodarowanie podwórek wspólnie z mieszkańcami w ramach animacji społecznej przestrzeni podwórkowej „Rewolucje podwórkowe na Oruni” (32.799 zł) oraz tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków majątkowych niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

W wyniku ww. korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 22.054.313 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.22/1.1.2.16 Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański.**

Pierwotnie okres realizacji projektu szacowany był na lata 2016-2018. Jednakże ze względu na przesunięcie terminu prac inwestycyjnych, tj. rozbudowy systemu monitoringu strefy zanieczyszczeń w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb” w Gdańsku oraz byłego Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Budowlanych „Izolmat” w Gdańsku, niezbędne jest zwiększenie limit wydatków w 2019 roku o kwotę 45.068 zł (do wysokości 45.068 zł). Środki przeznacza się na pokrycie końcowych płatności oraz prace badawcze (monitoring strefy wód zanieczyszczonych) ww. strefie zanieczyszczeń.

Projekt realizowany jest we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. (Lider Projektu), Eksploatatorem Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance, AQUA-Sopot Sp. z o.o. oraz Gminą Miasta Gdańska.

Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 9.877.959 zł, w tym koszt przedsięwzięcia dla GMG wynosi 2.530.578 zł.

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 7.236.900 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym dla GMG – 2.142.000 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.530.578 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.23 RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 roku o 91.732 zł – do kwoty 286.110 zł, tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków majątkowych niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

W wyniku ww. korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 983.189 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.24 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.**

Z uwagi na późniejsze, niż zakładano rozpoczęcie realizacji projektu, zadanie polegające na tworzeniu przyjaznego środowiska do aktywizacji zawodowej osób zagrożonych nie zostało zrealizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami. Zadanie zostało zaprojektowane jako istotny czynnik pobudzający lokalny rynek pracy i niesie ze sobą wymierny wpływ na realizację wskaźników projektowych. Zadanie obejmuje dwa cykle szkoleń oraz doradztwa zawodowego.

W związku z powyższym koszty związane z zatrudnieniem eksperta, organizacji spotkań podzielono zgodnie z planowanymi edycjami realizacji zadania w latach 2019-2021.

Dlatego też zwiększa się limit wydatków ww. okresie o łączną kwotę 42.024 zł, w tym:

- w 2019 roku o kwotę 27.471 zł – do kwoty 2.423.627 zł,
- w 2021 roku o kwotę 14.553 zł – do kwoty 2.385.488 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 13.296.936 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.25 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.**

Głównym założeniem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska poprzez wypracowanie i wdrożenie trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno-zawodowej opartego o aktywną integrację, usługi społeczne i ekonomię społeczną, realizowanych w ramach kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej w okresie od 2017 do 2022 roku.

Z uwagi na późniejsze, niż zakładano pierwotnie rozpoczęcie realizacji projektu, koszty związane z zatrudnieniem eksperta podzielono zgodnie z planowanymi edycjami realizacji zadania w latach 2019-2021.

Dlatego też zwiększa się limit wydatków ww. okresie o łączną kwotę 10.635 zł, w tym:

- w 2019 roku o kwotę 3.198 zł – do wysokości 1.086.909 zł,
- w 2021 roku o kwotę 7.437 zł – do wysokości 1.131.805 zł.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 6.147.987 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.28 Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ I.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 149.910 zł (do kwoty 449.910 zł).

Środki zostaną przeznaczone m.in. na płatne staże dla uczestników projektu, zwrot kosztów dojazdów uczestników projektu na zajęcia indywidualne i warsztaty oraz kursy.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 655.626 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.29 Zdolni z Pomorza.**

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2018 roku, zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 365.446 zł (do wysokości 818.785 zł). Środki zostaną przeznaczone m.in. na:

- umowy zlecenia dot. realizacji zajęć pozalekcyjnych z fizyki, matematyki, informatyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych dla uczestników projektu,
- umowy zlecenia dot. prowadzenia zajęć warsztatowych rozwijających kreatywność dla uczestników projektu.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2.285.272 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.31 Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal).**

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków w 2018 roku, zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 94.000 zł (do kwoty 275.990 zł).

Środki zostaną przeznaczone na:

- warsztaty dot. zagadnień związanych z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP),
- wydatki dot. uczestnictwa w Europejskiej Federacji Cyklistów,
- realizację XI Kongresu Mobilności Aktywnej,
- uczestnictwo w konferencjach dot. mobilności, na których promowane będą gdańskie rozwiązania.

Zgodnie z korektą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.222.072 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.1 Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.325.544 zł (do kwoty 4.525.544 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 12.088.603 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2.231.013 zł (do kwoty 15.531.013 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 66.145.164 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.3 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 18.338.449 zł (do wysokości 125.029.241zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 408.581.519 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.4/1.3.2.26 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.**

Zwiększa się limit wydatków w latach 2019-2020 o łączną kwotę 4.591.981 zł, w tym:

– w 2019 roku o kwotę 1.317.507 zł – do wysokości 11.439.873 zł,

– w 2020 roku o kwotę 3.274.474 zł – do wysokości 15.761.347 zł,

tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 42.540.360 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.5 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 500.000 zł (do wysokości 2.971.040 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 4.571.040 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.6 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 887.912 zł (do kwoty 16.735.682 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 36.370.011 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.7 Pomorskie Szlaki Kajakowe.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 908.881 zł (do kwoty 3.836.228 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 4.012.436 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.8 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 742.773 zł (do kwoty 16.942.366 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 23.790.202 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.10 Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 919.912 zł (do kwoty 84.869.912 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 135.750.678 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.13 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 roku o 770.742 zł – do wysokości 3.993.625 zł, tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków majątkowych niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

W wyniku ww. korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 22.644.274 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.17 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk.**

Zwiększa się limit wydatków w latach 2019-2020 o łączną kwotę 10.314.613 zł, w tym:

– w 2019 roku o kwotę 1.500.000 zł – do wysokości 28.252.751 zł,

– w 2020 roku o kwotę 8.814.613 zł – do wysokości 26.263.574 zł,

tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 112.584.143 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.18 Szlak turystyczny przez Trójmiejski park krajobrazowy wraz z łącznikami.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 349.848 zł (do kwoty 5.591.824 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 9.810.866 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.19 Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 819.062 zł (do kwoty 26.732.062 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 42.823.088 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.2.2.4 Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 3.228.301 zł (do kwoty 19.771.586 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 40.685.400 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 6.177.502 zł (do kwoty 16.177.502 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 87.470.474 zł (mniej o 387.280 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.8 Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.465.759 zł (do wysokości 1.465.759 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 17.048.811 zł (mniej o 48.000 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.16 Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie.**

Zwiększa się limit wydatków w latach 2019-2020 o łączną kwotę 4.009.019 zł, w tym odpowiednio:

– w 2019 roku o kwotę 551.788 zł – do kwoty 12.970.000 zł,

– w 2020 roku o kwotę 3.457.231 zł – do kwoty 3.457.231 zł,

tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji projektu do 2020 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 18.003.205 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.17 Dokumentacja dla przyszłych projektów.**

Zwiększa się limit wydatków w latach 2019-2020 o łączną kwotę 2.716.210 zł, w tym odpowiednio:

- w 2019 roku o kwotę 2.422.003 zł – do kwoty 6.922.003 zł,

- w 2020 roku o kwotę 294.207 zł – do kwoty 4.294.207 zł,

tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 38.007.968 zł (mniej o 2.038.176 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.18 Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki.**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 343.759 zł (do wysokości 9.843.759 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 21.187.307 zł (mniej o 269.356 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.21 Gdański Program Przeciwpowodziowy.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 4.917.036 zł (do kwoty 10.317.036 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 103.436.218 zł (mniej o 206.322 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.24 Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 344.770 zł (do kwoty 4.344.770 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 8.037.538 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.27 Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno- edukacyjne Hevelianum.**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 390.100 zł (do kwoty 390.100 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2020 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.339.075 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.29 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.830.167 zł (do kwoty 16.830.167 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 38.511.542 zł (mniej o 254.870 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.30 Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 909.095 zł (do kwoty 10.909.095 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 81.534.755 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.32 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 198.661 zł (do kwoty 24.198.661 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 261.642.851 zł (mniej o 25.526 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.33 Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 4.928 zł (do kwoty 7.54.928 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 11.010.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.35 Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 183.948 zł (do kwoty 683.948 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 3.744.562 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.36 Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 224.000 zł (do kwoty 2.674.000 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 3.021.972 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.38 Program budowy basenów w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 175.000 zł (do kwoty 175.000 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 26.421.981 zł (mniej o 74.852 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.39 Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.037.075 zł (do kwoty 4.037.075 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 47.370.889 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.41 Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk".**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 2.275.742 zł (do kwoty 7.275.742 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 25.313.954 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.43 Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 91.991 zł (do kwoty 1.591.991 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 5.211.991 zł (więcej o 91.991 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.44 Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 3.274.537 zł (do kwoty 3.274.537 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 7.845.128 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.50 Rewaloryzacja i adaptacja Wozowni Artyleryjskiej na potrzeby Centrum Hewelianum w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 30.531 zł (do kwoty 30.531 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 548.686 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.51 Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 130.091 zł (do kwoty 130.091 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 386.425 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.52 Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 2.699.913 zł (do kwoty 17.699.913 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 31.374.334 zł (mniej o 4.195 zł niż pierwotnie zakładano).

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.54 Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście.**

Zwiększa się limit wydatków w latach 2019-2020 o łączną kwotę 9.284.994 zł, w tym odpowiednio:

– w 2019 roku o kwotę 4.121.840 zł – do kwoty 14.121.840 zł,

– w 2020 roku o kwotę 5.163.154 zł – do kwoty 10.163.154 zł,

tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 46.570.652 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.57 Rozbudowa ul. Budowlanych.**

Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 436.040 zł (do kwoty 9.436.040 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 19.070.820 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.59 Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.615.000 zł (do kwoty 1.615.000 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania. Jednocześnie wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 9.729.623 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.60 Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 280.738 zł (do kwoty 6.450.510 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 6.703.499 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.61 Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 2.205.178 zł (do kwoty 2.717.178 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 9.227.704 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.65 Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 26.597 zł (do kwoty 10.384.309 zł), tytułem odtworzenia niezrealizowanych w 2018r. wydatków niezbędnych do zapewnienia płynności finansowej dla realizowanego zadania.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 10.901.077 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.66 Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 35.837 zł (do kwoty 1.220.837 zł), z przeznaczeniem na dalszą realizację zadania, tj. zakupu aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego, tytułem wsparcie rozwoju placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego (porozumienie Prezydenta Miasta Gdańska z Marszałkiem Województwa Pomorskiego z dn. 23.08.2018r.).

W wyniku korekty planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 4.069.000 zł.

II. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć oraz zmiany w dotychczasowych przedsięwzięciach

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp):

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.2 Civic eState**

Celem zadania jest zaadoptowanie doświadczeń miasta Neapol we współużytkowaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego.

Celem nadrzędnym ww. przedsięwzięcia jest zaadoptowanie w Gdańsku doświadczeń miasta Neapol, wynikających z realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Lost&Found" – "Utracone i Odzyskane" wyłonionego jako dobra praktyka URBACT przez działania takie jak:

- przeniesienie wiedzy i kompetencji związanych ze wspólnym użytkowaniem obiektów uznanych za tzw. miejskie obiekty dobra wspólnego oraz wspólnym ich zarządzaniem tak by zagwarantować sprawiedliwy i otwarty dostęp do nich,
- partycypacyjny proces decyzyjny,
- zrównoważony rozwój i zachowanie dla dobra przyszłych pokoleń.

Całość przedsięwzięcia będzie ukierunkowana na stworzenie w Gdańsku "Aktywatora Obywatelskiego" (SocialHUB), czyli przestrzeni dla wspierania innowacji społecznych w budynku przy ul. Dolna Brama 8.

Projekt w lokalnym wymiarze odnosi się do dwóch aspektów:

- aspekt I: dotyczy uwarunkowań formalno-prawnych zarówno na poziomie krajowym jak i prawa lokalnego dotyczącego polityki komunalnej umożliwiających współzarządzanie przestrzeniami publicznymi w myśl włoskiej zasady partnerstwa publiczno-społecznego,
- aspekt II: dotyczy kwestii budowy społeczności wokół przedsięwzięcia gotowej do takiego współzarządzania.

Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Neapol – Lider Projektu (Włochy), Miastem Barcelona (Hiszpania), Miastem Amsterdam (Holandia), Miastem Gandawą (Belgia), Miastem Presov (Słowacja) oraz Miastem Jassy (Rumunia) oraz Gminą Miasta Gdańska.

Zakres rzeczowy Miasta Gdańska obejmuje m.in.:

- powołanie Lokalnej Grupy Działania (w tym spotkania grupy),
- przygotowanie planu transferu dobrej praktyki współzarządzania zasobami komunalnymi oraz jego realizacja i aktualizacja,
- prowadzenie dziennika Lokalnej Grupy Działania.

Całkowity szacunkowy koszt projektu wynosi 2.699.978 zł, w tym koszt przedsięwzięcia dla GMG wynosi 344.233 zł.

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 2.151.074 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, w tym dla GMG – 292.598 zł.

Na realizację ww. przedsięwzięcia zabezpiecza się środki w wysokości 344.233 zł, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w wysokości 183.132 zł,
- w 2020 roku w wysokości 161.101 zł.

Limit zobowiązań wynosi 344.233 zł.

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.1.1.14 Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty**

Odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia z uwagi na brak chętnych uczestników do udziału ww. projekcie.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.4/1.3.2.26 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 825.753 (do wysokości 12.265.626 zł) z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich związanych z przebudową budynku Domu Wałmistrza oraz budową linii kablowej światłowodowej do tego budynku.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 43.366.113 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.8 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk.**

W związku z przygotowanymi porozumieniami związanymi z działaniami promocyjnymi ww. projekcie, zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 43.190 zł (do kwoty 16.899.176 zł), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w latach 2020-2021 o tą samą kwotę, w tym:

- w 2020 roku o kwotę 22.480 zł – do wysokości 22.480 zł,
- w 2021 roku o kwotę 20.710 zł – do wysokości 20.710 zł.

Dodatkowo wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 23.790.202 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.1.2.9 Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk.**

W związku z przygotowanymi porozumieniami związanymi z działaniami promocyjnymi ww. projekcie, zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 86.380 zł (do wysokości 9.917.133 zł), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w latach 2020-2021 o tą samą kwotę, w tym:

- w 2020 roku o kwotę 44.960 zł – do wysokości 44.960 zł,
- w 2021 roku o kwotę 41.420 zł – do wysokości 41.420 zł.

Dodatkowo wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 10.053.513 zł.

w Części wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

dodaje się nowe przedsięwzięcie:

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.1 Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.**

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie i rozwój Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Projekt utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku miał swój początek w 2015 roku, kiedy Gmina Miasta Gdańsk, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali List intencyjny w sprawie współdziałania na rzecz utworzenia i rozwoju Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku jako Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Gmina Miasta Gdańska przekazała w użyczenie na czas nieoznaczony budynek zlokalizowany w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza przeznaczając go pod przyszłą siedzibę instytucji.

Nowe Muzeum Sztuki Współczesnej jako Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku pozwoli na wprowadzenie sztuki współczesnej w przestrzeń industrialną, co jest na świecie powszechnie stosowaną praktyką. Nowe Muzeum Sztuki Współczesnej będzie przyczyniać się do ochrony dziedzictwa terenów postocznioowych w Gdańsku.

Zgodnie z dotychczas zawartymi umowami, w latach 2017-2018, wydatkowano środki w kwocie 1.637.540 zł, w ramach których wykonano:

- przygotowano dokumentację projektową
- wymieniono stolarkę zewnętrzną i dach w budynku.

W trosce o dalszą, sprawną realizację inwestycji zasadnym jest zabezpieczenie środków finansowych w latach 2019–2020, co umożliwi realizację wszystkich koniecznych prac i zakończenie procesu inwestycyjnego.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na wykonanie:

- izolacji fundamentów,
- robót konstrukcyjnych,
- instalacji elektrycznej,
- instalacji bezpieczeństwa.

Zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadania w wysokości 9.836.272 zł, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w wysokości 5.176.542zł,
- w 2020 roku w wysokości 4.659.730 zł.

Limit zobowiązań wynosi 9.836.272 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.2 Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II**

Celem przedsięwzięcia jest rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera.

W latach 2015-2016 zrealizowano I etap budowy Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244, w ramach którego wybudowano:

- arenę sportową z boiskiem do gry w piłkę nożną o wym. 64 x 102 m o nawierzchni naturalnej z elementami do funkcji rugby, z sektorami dla rozgrywania konkurencji lekkoatletycznych, urządzeniami lekkoatletycznymi na arenie sportowej,
- bieżnię okrężną 8 torową o dystansie 400 m oraz bieżnię prostą 8 torowej o dystansie 100 i 110 m,
- boisko treningowe o wymiarach 30 x 60 m o sztucznej nawierzchni,
- bieżnię prostą przy boisku o dystansie 60 m,
- trybuny oraz towarzyszącą infrastrukturę techniczno-sportową.

Koszt całkowity wykonania I etapu wyniósł: 12.667.191 zł brutto. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 4.539.600 zł.

Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF otrzymało kategorię obiektu III A, która upoważnia do przeprowadzania krajowych rozgrywek sportowych w pełnym programie lekkiej atletyki włącznie do mistrzostw Polski seniorów. Dodatkowo kategoria ta upoważnia również do przeprowadzania zawodów międzynarodowych włącznie do mistrzostw Europy juniorów. Jednocześnie Miasto Gdańsk zadeklarowało się do uzupełnienia w terminie 5 lat od zakończenia I etapu wykonania elementów lekkoatletycznych (strefa rozgrzewkowa wraz z budynkiem zaplecza sportowego) wymaganych przepisami dla obiektów kategorii III A.

Zakres II etapu budowy Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF obejmuje wykonanie:

- zaplecza treningowego wraz z małą architekturą,
- budynku zaplecza sportowego wraz z wyposażeniem,
- zewnętrznej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 16.000.000 zł, odpowiednio w latach:

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

Limit zobowiązań wynosi 16.000.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.9 Budowa Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę dwóch nowych Punktów Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych przy:

- ul. Meteorytowej (obręb 3, dz. nr 112/13) – lokalizacja nr 1,
- ul. Elbląskiej (obręb 101, dz. nr 61/13) – lokalizacja nr 2.

Na każdym z PSZOK przewiduje się przyjmowanie 18 różnych frakcji odpadów obejmujących 66 rodzajów odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Przewidywana liczba 39 pojemników i kontenerów o pojemności od 60 litrów do 27 m³ na każdym z PSZOK dostosowana została do prognozowanej ilości odpadów oraz przewidywanych kodów odpadów przyjmowanych na PSZOK.

Szacunkowy koszt zadania 5.900.000 zł.

Zadanie ubiega się o dofinansowanie z POIiŚ 2014-2020 w wysokości ok. 3.870.000 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

W latach 2016-2017 w ramach zadania zrealizowano:

- opracowano koncepcję komunikacji społecznej i przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla ww. obiektów,
- przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie (wraz z załącznikami) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ze względu na długotrwały proces oczekiwania na decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych niezbędne jest zabezpieczenie środków na okres lat 2019-2020.

Wobec powyższego zabezpiecza się środki na realizację ww. przedsięwzięcia w kwocie 3.118.212 zł, w tym odpowiednio:

- w 2019 roku w wysokości 2.368.212 zł,
- w 2020 roku w wysokości 750.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3.118.212 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.31 Modernizacja skweru przy ul. Podmłyńskiej**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa estetyki ulic na terenie Starego Miasta.

Zakres zadania obejmuje budowę nowego chodnika wraz z zielenią towarzyszącą na ulicy Podmłyńskiej na odcinku od ul. Na Piaskach do Podwala Staromiejskiego.

Zadanie podzielono na dwa etapy do realizacji odpowiednio: etap I w 2019r. i etap II w 2020r.

I etap obejmuje wykonanie muru oporowego i zagospodarowania górnej części skweru. Natomiast II etap obejmuje wykonanie chodników w niższej części skweru wraz z elementami małej architektury i zielenią.

Zabezpiecza się środki na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 980.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w kwocie 380.000 zł,
- w 2020 roku w kwocie 600.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 980.000 zł.

• **poz. w tabeli nr 1.3.2.37 Prace ratownicze Szańca Jezuickiego**

Celem przedsięwzięcia jest rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.

Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie północnego muru oporowego stanowiącą zewnętrzną obudowę suchej fosy Szańca Jezuickiego ul. Kolonia Anielinki oraz zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem przez wodę wyciekająca z nieszczelnej sieci wodociągowej. Przebudowa układu drogowego wokół fortu.

W latach 2016-2018 w ramach przedsięwzięcia wykonano:

- zabezpieczenie murów od strony północnej fosy,
- częściowe ogrodzenie ponad murem fosy od strony wschodniej i północnej,
- wycinkę samosiejek i drzew degradujących mur fosy,
- wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich,

Dodatkowo w ramach zadania zebrano oferty na wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich, które planuje się w latach 2019-2020, tj.:

- wykonanie badań archeologicznych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
- przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowej,
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej rewaloryzacji i adaptacji Szańca Jezuickiego oraz podpisanie umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zabezpiecza się środki na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 263.605 zł, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w kwocie 200.000 zł,
- w 2020 roku w kwocie 63.605 zł.

Limit zobowiązań wynosi 263.605 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.45 Przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie - etap II**

Cel przedsięwzięcia: poprawa stanu technicznego budynku, likwidacja barier architektonicznych oraz podniesienie standardu i poprawa warunków pobytu dla pensjonariuszy, a także zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.

W ramach zadania realizowany będzie II etap przebudowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polanki 121 w Gdańsku Oliwie, obejmujący wykonanie robót w południowej części budynku. Etap II stanowi kontynuację robót w zakresie likwidacji barier architektonicznych, zwiększenia powierzchni i wydzielenia węzłów sanitarnych w pokojach pensjonariuszy, remont i modernizację istniejących w budynku instalacji, a także dostosowanie do współczesnych przepisów pomieszczeń pomocniczych i administracyjnych, wyposażenie węzła żywienia i jadalni oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto dla osiągnięcia pełnego efektu rzeczowego zadania planowana jest realizacja robót w zakresie zagospodarowanie terenu wokół domu pomocy, a także wymiana wind.

Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zabezpiecza się środki na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 6.000.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w wysokości 2.000.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 4.000.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 4.000.000 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.46 Przebudowa szybów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej**

Cel przedsięwzięcia: zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych.

W roku 2018 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przygotował projekt konserwacji istniejących szybów platform pionowych dla niepełnosprawnych znajdujących się przy al. Armii Krajowej w Gdańsku. Natomiast w kolejnym okresie (tj. 2019-2020) planuje się zrealizować:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- konserwację powłok malarskich całej konstrukcji trzonu windy,
- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni elementów konstrukcji stalowych do odpowiedniego stopnia czystości,
- zabezpieczenie antykorozyjne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową trwałymi powłokami odpornymi na warunki agresywne (dym, siarczki, chlorki),
- wykonanie remontu podstaw słupów nośnych – oczyszczenie i odmalowanie blach nawierzchniowych,
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- zabetonowanie przestrzenne w podstawach podpór – zabezpieczenie przed ponownym gromadzeniem się wody i brudu.

W ramach modernizacji przewiduje się również demontaż i wymianę uszkodzonych szyb szklanych.

Zabezpiecza się środki na realizację ww. przedsięwzięcia w wysokości 2.900.000 zł, odpowiednio w latach:

- w 2019 roku w wysokości 1.400.000 zł,
- w 2020 roku w wysokości 1.500.000 zł.

Limit zobowiązań wynosi 2.900.000 zł.

dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

- **poz. w tabeli nr 1.3.1.1 Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 277.130 zł (do kwoty 7.718.990 zł), tytułem powstałych oszczędności na projekcie po przeprowadzonym przetargu na dodatkowy podział puli rowerów, na skutek czego udział Miasta Gdańska uległ zmniejszeniu (mniejsze gminy miały pierwszeństwo wyboru dodatkowej puli).

Uwolnione środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentu pn. Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Miasta Gdańska do roku 2035. Przygotowanie strategii jest zgodne z realizowaną polityką Miasta Gdańska w zakresie zrównoważonego rozwoju, przyjaznego mieszkańcom i środowisku niskoemisyjnego transportu.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 14.943.777 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.6 Budowa mostu zwodzonego na Wyspę Sobieszewską w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.750.000 zł (do wysokości 5.450.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych wnioskowanych przez przyszłego zarządcę mostu (GZDiZ), w tym:

- prace dodatkowe i wyposażenie uzupełniające poprawiające poziom zabezpieczeń technicznych i informatycznych obsługi mostu,
- dodatkowe wzmocnienie skarp.

W wyniku zjawiska cofki na Martwej Wiśle nastąpiła erozja nasypu drogowego drogi dojazdowej do przepompowni ścieków oraz chodnika. O ile w chwili obecnej wykonawca robót zobowiązany jest do naprawy ww. szkód, to po zakończeniu robót budowlanych i ewentualnym wystąpieniu takich samych zjawisk, usunięcie szkód nie będzie obejmowała gwarancja należytego wykonania. Dokumentacja projektowa nie uwzględnia wykonania wzmocnień skarp w rejonie powstałych szkód.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 62.190.462 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.18 Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki.**

Zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 3.800.000 zł (do kwoty 600.000 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2021 roku o tą samą kwotę (do kwoty 9.800.000 zł).

W roku 2019 planowane jest sporządzenie koncepcji programowo – przestrzennej oraz kontynuacja prac archeologicznych. Natomiast rozpoczęcie robót budowlanych planowane na przełomie lat 2020/2021.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 21.187.307 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.29 Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 450.000 zł (do kwoty 17.280.167 zł), na dalszą modernizację infrastruktury związaną z polityką społeczną – dot. modernizacji budynku Centrum Treningu i Umiejętności Społecznych przy ul. Wyzwolenia 48 w Gdańsku.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na:

- modernizację 6 łazienek i 3 kuchni,
- poprawę sprawności instalacji centralnego ogrzewania,
- prace modernizacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych, w tym m.in. wymianę okładzin stropowych.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 38.961.542 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.34 Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych.**

Z uwagi na trwające prace nad studium rozbudowy linii kolejowej nr 9 na odcinku Tczew – Gdynia przez spółkę PKP PLK, oraz braku możliwości uzyskania uzgodnień dla projektu dotyczącego budowy bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 9 w rejonie ul. Sandomierskiej (wiadukt drogowy w ciągu planowanej ul. Nowej Podmiejskiej), zasadne jest przesunięcie środków na realizację zadania z 2019r. na 2020r., które umożliwi zawarcie stosownego aneksu terminowego z wykonawcą dokumentacji.

W związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.060.320 zł (do kwoty 150.000 zł) z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2020 roku o tą samą kwotę – do wysokości 2.057.642 zł.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 2.207.642zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.40 Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 250.000 zł (do kwoty 5.540.000 zł), tytułem dokapitalizowania spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o..

Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z budową mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 105.554.000zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.47 Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu.**

Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 1.408.240 zł (do kwoty 1.408.240 zł), tytułem uzupełnienia brakujących środków na realizację zadania. Źródłem pokrycia wydatków jest wpłata Centrum Hevelius Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna (S.K.A) oraz PB Górski Sp. z o.o. S.K.A.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wykonanie prac uzupełniających, które umożliwią przejęcie na majątek Gminy drogi technologicznej powstałej w ramach etapu I budowy drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku,
- odszkodowania za grunty na mocy decyzji ZRID w związku z realizacją budowy drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka w Gdańsku.

W wyniku korekty całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 3.408.240 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.52 Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta.**

W związku z długotrwałym procesem uzgodnień dokumentacji projektowej na rewaloryzację ul. Ogarnej i ul. Szerokiej, zmniejsza się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 7.000.000 zł (do kwoty 10.699.913 zł), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w 2020 roku o tą samą kwotę – do wysokości 17.000.000 zł.

Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 31.374.334 zł.

- **poz. w tabeli nr 1.3.2.65 Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie.**

Zwiększa się limit wydatków w latach 2019-2020 o łączną kwotę 4.409.103 zł, w tym odpowiednio:

- w 2019 roku o kwotę 259.103 zł – do wysokości 10.643.412 zł,
- w 2020 roku o kwotę 4.150.000 zł – do wysokości 4.150.000 zł.

Inwestycja polega na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dawnego Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie na potrzeby wielofunkcyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej, składającego się z części szkoleniowo-dydaktycznej, noclegowej i gastronomicznej wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia i infrastrukturą techniczną.

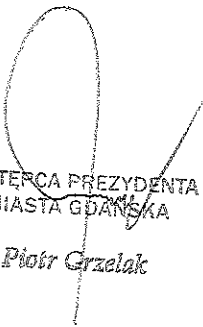
W związku ze wzrostem cen usług remontowo-budowlanych, niezbędne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację ww. zadania.

Zabezpieczane środki zostaną przeznaczone na:

- nadzór inwestorski – 2019 rok,
- roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu, wyposażenie wnętrz oraz nadzór inwestorski – rok 2020.

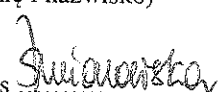
Zgodnie z korektą planowana całkowita wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 15.310.180 zł.


WNIOSKODAWCA:


ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA GDAŃSKA
Piotr Grzelak

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

KRP-11-0721-27 Pds
Projekt.....
Uzgodniono.....
Dnia.....
Radca Prawny

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

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

Zatwierdził:
Teresa Blacharska
(imię i nazwisko)
Podpis 