

UCHWAŁA NR III/...../24

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz załączników: nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LIX/1821/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037 zmienionej uchwałami nr LX/1848/24, LXI/1876/24 i LXII/1898/24 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2024 – 2037, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały - Wieloletni Plan Przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
Tadeusz Szemiot

¹⁾ Zmiany ogłoszono w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta nr III/...../24 z 29-05-2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2024-2037

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	2 263 989 913,36	2 142 766 487,36	645 995 331,00	86 606 857,00	532 912 011,00	211 490 509,36	665 761 779,00	229 470 000,00	121 223 426,00	51 000 000,00	68 923 426,00
2025	2 301 425 961,00	2 204 497 560,00	693 152 990,00	92 929 157,00	554 016 679,00	167 435 183,00	696 963 551,00	238 878 270,00	96 928 401,00	50 000 000,00	46 928 401,00
2026	2 344 855 773,00	2 291 435 058,00	734 742 169,00	98 504 906,00	564 792 696,00	172 625 673,00	720 769 614,00	246 283 496,00	53 420 715,00	10 000 000,00	43 420 715,00
2027	2 399 001 021,00	2 367 320 595,00	775 152 988,00	103 922 675,00	576 662 513,00	176 941 314,00	734 641 105,00	252 440 583,00	31 680 426,00	10 000 000,00	21 680 426,00
2028	2 460 441 082,00	2 448 408 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 032 605,00	10 000 000,00	2 032 605,00
2029	2 515 204 188,00	2 505 204 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	2 575 578 080,00	2 565 578 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 637 461 213,00	2 627 461 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 700 891 593,00	2 690 891 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 765 907 225,00	2 755 907 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	2 832 548 114,00	2 822 548 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	2 900 854 266,00	2 890 854 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	2 970 868 686,00	2 960 868 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	3 032 633 380,00	3 032 633 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka dziwnuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	2 394 860 750,36	2 119 371 800,36	955 416 798,83	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	4 268 435,00	0,00	275 488 950,00	275 338 950,00	1 834 000,00
2025	2 226 670 469,00	2 044 708 979,00	955 301 023,00	0,00	0,00	53 658 622,00	0,00	3 217 673,00	0,00	181 961 490,00	181 961 490,00	0,00
2026	2 302 500 281,00	2 108 551 996,00	980 173 452,00	0,00	0,00	45 782 623,00	0,00	2 795 319,00	0,00	193 948 285,00	193 948 285,00	0,00
2027	2 322 245 529,00	2 150 584 075,00	1 003 002 788,00	0,00	0,00	38 065 263,00	0,00	2 381 605,00	0,00	171 661 454,00	171 661 454,00	0,00
2028	2 371 585 591,00	2 197 402 843,00	0,00	0,00	0,00	33 795 492,00	0,00	2 138 800,00	0,00	174 182 748,00	174 182 748,00	0,00
2029	2 423 848 696,00	2 246 069 876,00	0,00	0,00	0,00	30 076 818,00	0,00	1 923 634,00	0,00	177 778 820,00	177 778 820,00	0,00
2030	2 483 822 588,00	2 295 915 540,00	0,00	0,00	0,00	26 224 156,00	0,00	1 649 395,00	0,00	187 907 048,00	187 907 048,00	0,00
2031	2 541 705 722,00	2 346 615 174,00	0,00	0,00	0,00	21 997 573,00	0,00	1 275 610,00	0,00	195 090 548,00	195 090 548,00	0,00
2032	2 598 736 101,00	2 398 125 641,00	0,00	0,00	0,00	17 829 170,00	0,00	880 842,00	0,00	200 610 460,00	200 610 460,00	0,00
2033	2 675 665 051,00	2 451 352 209,00	0,00	0,00	0,00	13 436 012,00	0,00	547 102,00	0,00	224 312 842,00	224 312 842,00	0,00
2034	2 748 161 462,00	2 507 010 333,00	0,00	0,00	0,00	9 821 231,00	0,00	356 576,00	0,00	241 151 129,00	241 151 129,00	0,00
2035	2 822 854 268,98	2 564 318 846,00	0,00	0,00	0,00	6 375 016,00	0,00	190 546,00	0,00	258 535 422,98	258 535 422,98	0,00
2036	2 910 868 686,00	2 623 566 291,00	0,00	0,00	0,00	3 348 866,00	0,00	53 540,00	0,00	287 302 395,00	287 302 395,00	0,00
2037	2 994 633 380,00	2 685 114 855,00	0,00	0,00	0,00	1 066 994,00	0,00	0,00	0,00	309 518 525,00	309 518 525,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-130 870 837,00	0,00	281 634 689,00	121 000 000,00	46 393 785,00	49 270 126,00	49 270 126,00	111 364 563,00	35 206 926,00
2025	74 755 492,00	74 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 355 492,00	42 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 755 492,00	76 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 855 491,00	88 855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 355 492,00	91 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 755 492,00	91 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 755 491,00	95 755 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 155 492,00	102 155 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 242 174,00	90 242 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 386 652,00	84 386 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	77 999 997,02	77 999 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 763 852,00	150 763 852,00	79 137 600,00	0,00	9 137 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	74 755 492,00	74 755 492,00	3 317 600,00	0,00	3 317 600,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	42 355 492,00	42 355 492,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	76 755 492,00	76 755 492,00	3 734 300,00	0,00	3 734 300,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	88 855 491,00	88 855 491,00	4 727 654,00	0,00	4 727 654,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 355 492,00	91 355 492,00	5 034 908,00	0,00	5 034 908,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	91 755 492,00	91 755 492,00	8 484 989,00	0,00	8 484 989,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	95 755 491,00	95 755 491,00	8 688 616,00	0,00	8 688 616,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	102 155 492,00	102 155 492,00	8 931 734,00	0,00	8 931 734,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	90 242 174,00	90 242 174,00	4 981 115,00	0,00	4 981 115,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	84 386 652,00	84 386 652,00	3 876 767,00	0,00	3 876 767,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	77 999 997,02	77 999 997,02	4 012 518,00	0,00	4 012 518,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	1 900 518,00	0,00	1 900 518,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 372 757,02	0,00	23 394 687,00	184 029 376,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	939 617 265,02	0,00	159 788 581,00	159 788 581,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	897 261 773,02	0,00	182 883 062,00	182 883 062,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	820 506 281,02	0,00	216 736 520,00	216 736 520,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	731 650 790,02	0,00	251 005 634,00	251 005 634,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	640 295 298,02	0,00	259 134 312,00	259 134 312,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	548 539 806,02	0,00	269 662 540,00	269 662 540,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	452 784 315,02	0,00	280 846 039,00	280 846 039,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	350 628 823,02	0,00	292 765 952,00	292 765 952,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	260 386 649,02	0,00	304 555 016,00	304 555 016,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	175 999 997,02	0,00	315 537 781,00	315 537 781,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	326 535 420,00	326 535 420,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	337 302 395,00	337 302 395,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	347 518 525,00	347 518 525,00		

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,70%	4,33%	6,97%	11,34%	11,94%	TAK	TAK
2025	5,98%	10,50%	x	11,12%	11,72%	TAK	TAK
2026	3,96%	10,79%	x	6,44%	7,16%	TAK	TAK
2027	4,96%	11,63%	x	7,31%	8,03%	TAK	TAK
2028	4,73%	11,63%	x	8,67%	9,39%	TAK	TAK
2029	4,57%	11,54%	x	8,71%	9,43%	TAK	TAK
2030	4,20%	11,53%	x	8,74%	9,46%	TAK	TAK
2031	4,10%	11,53%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2032	4,09%	11,54%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2033	3,56%	11,54%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2034	3,19%	11,53%	x	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2035	2,77%	11,52%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2036	2,07%	11,51%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2037	1,29%	11,49%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	6 920 476,00	6 920 476,00	6 735 629,00	14 293 330,00	14 293 330,00	14 153 370,00	5 228 138,00	5 228 138,00	4 514 541,00
2025	2 164 843,00	2 164 843,00	2 048 875,00	17 255 029,00	17 255 029,00	16 927 626,00	2 684 574,00	2 684 574,00	2 281 774,00
2026	1 719 869,00	1 719 869,00	1 684 257,00	43 420 715,00	43 420 715,00	43 417 715,00	1 674 707,00	1 674 707,00	1 447 633,00
2027	204 234,00	204 234,00	204 234,00	21 680 426,00	21 680 426,00	21 680 426,00	131 619,00	131 619,00	131 619,00
2028	55 049,00	55 049,00	55 049,00	2 032 605,00	2 032 605,00	2 032 605,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 328 587,00	2 328 587,00	2 016 726,00	391 260 121,00	173 531 599,00	217 728 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 802 832,00	19 802 832,00	16 686 152,00	353 126 788,00	171 165 298,00	181 961 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 135 258,00	51 135 258,00	43 381 555,00	322 525 535,00	168 873 782,00	153 651 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 506 383,00	25 506 383,00	21 680 426,00	240 049 186,00	167 145 805,00	72 903 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 391 301,00	2 391 301,00	2 032 605,00	170 523 524,00	165 476 396,00	5 047 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	159 836 745,00	159 836 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	150 763 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	74 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	42 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	76 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	88 855 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	90 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	89 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	93 755 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 155 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	86 242 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	72 386 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	49 999 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta nr III/...../24 z 29-05-2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2024-2037

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 030 107 391,00	391 260 121,00	353 126 788,00	322 525 535,00	240 049 186,00	170 523 524,00
1.a	- wydatki bieżące				3 044 740 947,00	173 531 599,00	171 165 298,00	168 873 782,00	167 145 805,00	165 476 396,00
1.b	- wydatki majątkowe				985 366 444,00	217 728 522,00	181 961 490,00	153 651 753,00	72 903 381,00	5 047 128,00
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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				112 107 425,00	7 236 608,00	22 487 406,00	52 809 965,00	25 638 002,00	2 391 301,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 263 181,00	5 228 138,00	2 684 574,00	1 674 707,00	131 619,00	0,00
1.1.1.1	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 798 301,00	820 234,00	514 095,00	367 571,00	0,00	0,00
1.1.1.2	SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities -	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 261 670,00	601 772,00	368 608,00	291 290,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS -	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 128 516,00	439 723,00	351 731,00	337 062,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt SSCE - Smart Secure Cities for Europe -	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2026	474 846,00	188 740,00	168 740,00	109 346,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ (2023-2024) -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2023	2024	31 403,00	18 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ Jean Monnet (2023-2026) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH	2023	2026	190 002,00	16 933,00	86 534,00	86 534,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ (2022-2023) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2022	2024	323 533,00	74 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ (2023-2024) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2023	2024	220 421,00	220 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ (2023-2024) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 8 W GDYNI	2023	2024	84 812,00	70 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2021	2024	208 458,00	80 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs eaching Out to Users with Triple-A Climate Adaptation Tools -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2021	2025	233 490,00	124 376,00	18 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ Edukacja na rzecz włączenia - Wymiana doświadczeń i wiedzy w obszarze włączania społecznego migrantów oraz wypracowanie narzędzi umożliwiających ten proces	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2022	2024	175 230,00	81 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 12

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	159 836 745,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 885 335 459,00
1.a	159 836 745,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 254 029 625,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 305 834,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 576 842,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 038,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 670,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 516,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 826,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 133,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 001,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 194,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 421,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 101,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 888,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 649,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 081,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.13	Projekt BuildON - Opracowanie i zademonstrowanie zestawu narzędzi do uzyskania lepszych charakterystyk energetycznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2026	627 574,00	309 971,00	134 398,00	94 049,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt CCC - Creative Circular Cities -	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2026	996 823,00	332 722,00	304 876,00	251 235,00	0,00	0,00
1.1.1.15	LIVEABILITY - Designing public services for resilient neighbourhoods	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2025	938 001,00	613 267,00	311 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	We make transitions! - Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation	URZĄD MIASTA	2023	2025	842 321,00	334 136,00	250 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+ (2022-2024) - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	2022	2024	231 660,00	38 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	FERS 2023 -	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2023	2024	175 976,00	175 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FERS 2023 -	I AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZASŁUŻONYCH LUDZI MORZA	2023	2024	181 559,00	181 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FERS 2023 -	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. STANISŁAWA DĄBKA	2023	2024	258 532,00	241 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	META BUILD -	URZĄD MIASTA	2024	2027	550 490,00	143 626,00	137 625,00	137 620,00	131 619,00	0,00
1.1.1.22	Partnership for Twin Transition to a Green Future -	URZĄD MIASTA	2023	2024	110 313,00	110 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino ul.Kwiatkowskiej 23 -	GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	2023	2026	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2025	37 101,00	0,00	37 101,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Erasmus+ (2022-2023) - Acting towards the future	Zespół Szkół Hotelarsko -Gastronomicznych	2022	2024	179 509,00	6 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 844 244,00	2 008 470,00	19 802 832,00	51 135 258,00	25 506 383,00	2 391 301,00
1.1.2.1	Projekt CCC - Creative Circular Cities -	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2026	90 400,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00
1.1.2.2	SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities -	URZĄD MIASTA	2023	2026	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS -	URZĄD MIASTA	2023	2026	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino ul.Kwiatkowskiej 23 -	URZĄD MIASTA	2023	2026	3 212 349,00	940 287,00	2 160 764,00	111 298,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 418,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 833,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 145,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 851,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 940,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 976,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 559,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 778,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 490,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 313,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 101,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 857 804,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 960,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 349,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2025	907 299,00	907 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni -	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2024	2027	13 195 000,00	0,00	0,00	13 195 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2024	2027	4 065 040,00	0,00	3 048 780,00	1 016 260,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2024	2028	44 468 148,00	0,00	13 360 100,00	21 303 922,00	8 996 809,00	807 317,00
1.1.2.9	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	34 745 124,00	0,00	1 187 988,00	15 463 578,00	16 509 574,00	1 583 984,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				21 058 283,00	0,00	6 317 485,00	8 423 313,00	4 211 657,00	2 105 828,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				21 058 283,00	0,00	6 317 485,00	8 423 313,00	4 211 657,00	2 105 828,00
1.2.2.1	Budowa i utrzymanie wiat przystankowych na terenie Miasta Gdyni w formule PPP -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2025	2040	21 058 283,00	0,00	6 317 485,00	8 423 313,00	4 211 657,00	2 105 828,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 896 941 683,00	384 023 513,00	324 321 897,00	261 292 257,00	210 199 527,00	166 026 395,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 033 477 766,00	168 303 461,00	168 480 724,00	167 199 075,00	167 014 186,00	165 476 396,00
1.3.1.1	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło... i inne ekspertyzy -	URZĄD MIASTA	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport -	URZĄD MIASTA	2018	2028	29 530 000,00	5 980 000,00	6 100 000,00	6 220 000,00	6 350 000,00	4 880 000,00
1.3.1.3	Transport publiczny - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gdyni w zakresie usług przewozowych w latach 2019-2033 -	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2019	2037	2 964 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
1.3.1.4	System Roweru Metropolitalnego - Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisującej się w promocję zdrowego trybu życia oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2	URZĄD MIASTA	2017	2029	31 951 853,00	2 337 249,00	4 571 044,00	4 599 287,00	4 596 396,00	4 596 396,00
1.3.1.5	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji -	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2017	2026	1 091 138,00	384 735,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa ogrodu sensorycznego przy ul. Chylońskiej 227 -	URZĄD MIASTA	2023	2024	285 000,00	270 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Edukacja żywieniowa w przedszkolach i w szkołach -	URZĄD MIASTA	2023	2024	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	BO - Ogród sensoryczno-rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy Pogórze przy ul. Porębskiego 21 (2024-2027) -	URZĄD MIASTA	2024	2027	103 430,00	72 401,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00	0,00
1.3.1.10	BO - Park kieszonkowy przy ul. Staffa (obok SP 42), uporządkowanie terenu m-dzy PS 44 a ul. Korzenną oraz nasadzenia w pasie rozdziału ul. Brzechwy (2024-2027) -	URZĄD MIASTA	2024	2027	285 000,00	199 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00
1.3.1.11	BO 2021 - Zaaranżowanie zieleni przy ul Morskiej, w okolicy skrzyżowania z ul. Montowiła Mireckiego -	URZĄD MIASTA	2024	2027	289 458,00	202 621,00	28 945,00	28 945,00	28 947,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 299,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 040,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 468 148,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 745 124,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 058 283,00
1.2.1	0,00	0,00	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	0,00	21 058 283,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 058 283,00
1.3	159 836 745,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 753 700 334,00
1.3.1	159 836 745,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 244 310 587,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530 000,00
1.3.1.3	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 184 000 000,00
1.3.1.4	3 836 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 537 117,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 735,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 055,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 430,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 458,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.12	Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych - etap IV -	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2025	116 500,00	50 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców -	URZĄD MIASTA	2019	2024	148 880,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Strategiczna mapa akustyczna -	URZĄD MIASTA	2021	2024	575 027,00	16 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wspomaganie mieszkańców w realizacjizadań proekologicznych -	URZĄD MIASTA	2023	2025	850 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja Biennale Design'u i Sztuki Miejskiej w latach 2023-2024 - Traffic Design -	URZĄD MIASTA	2023	2024	330 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Gdynia w Sieci - Encyklopedia Gdyni -	URZĄD MIASTA	2024	2025	170 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	GPR - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina-Radiostacji - kontynuacja -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2022	2026	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	GPR - Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego - kontynuacja -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2022	2025	288 000,00	123 399,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	GPR - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie - kontynuacja -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2026	288 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni -	GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	2023	2025	1 873 480,00	1 124 088,00	749 392,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto" -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2024	2025	319 000,00	55 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				863 463 917,00	215 720 052,00	155 841 173,00	94 093 182,00	43 185 341,00	549 999,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej -	URZĄD MIASTA	2022	2025	36 000 000,00	16 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - (winda, izolacja, pochylnia wewnątrz tunelu) -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2022	2025	6 904 543,00	2 500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BO - ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych -	URZĄD MIASTA	2023	2024	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP i ul.Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2026	15 250 000,00	250 000,00	3 000 000,00	11 774 910,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi -	URZĄD MIASTA	2019	2025	59 457 697,00	34 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego -	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - NOWOWICZLIŃSKA -	URZĄD MIASTA	2022	2025	1 515 143,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem -	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 440 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej -	URZĄD MIASTA	2017	2026	150 946 714,00	25 680 000,00	35 835 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa obwodnicy Witomina -	URZĄD MIASTA	2024	2027	100 400 000,00	0,00	30 000 000,00	35 400 000,00	35 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 913,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 399,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 480,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 389 747,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 024 910,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 515 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa Placu Konsytucji i ul. Dworcowej -	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Sportowej od skrzyżowania z ul. Górskiego (ze skrzyżowaniem) do drogi Gdyńskiej wraz ze skrzyżowaniem (Górskiego - Łużycka - droga Gdyńska) -	URZĄD MIASTA	2024	2026	7 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015) -	URZĄD MIASTA	2016	2025	26 800 477,00	3 343 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino ora budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej -	URZĄD MIASTA	2022	2024	49 446 196,00	33 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej -	URZĄD MIASTA	2023	2024	33 708 342,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej -	URZĄD MIASTA	2023	2024	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ulic: Mosiężnej, Cynkowej, Magnezowej wraz z niezbędną infrastrukturą -	URZĄD MIASTA	2023	2025	7 011 808,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego -	URZĄD MIASTA	2012	2026	118 840 573,00	15 500 000,00	12 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2026	23 565 796,00	3 500 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2026	21 737 626,00	4 850 000,00	1 172 500,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino -	URZĄD MIASTA	2023	2025	3 175 387,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 135217G(ul. Komandorskiej) i nr 135310G (ul. Mireckiego) -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja przyszłościowa (60095) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2023	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2021	2024	345 115,00	178 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dostosowanie pożarowe budynku przy ul. 10-lutego 24 -	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup samochodów do służby patrolowej -	URZĄD MIASTA	2023	2024	699 277,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2020	2024	19 244 526,00	18 859 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa Rodzinnego Domu Dziecka -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2024	129 850,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i budowa przyłączy sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza kanalizacyjnej sanitarnej do bazy pñ. LIZUD -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2025	1 000 000,00	34 460,00	965 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas (odcinek ul. Łanowej) -	URZĄD MIASTA	2020	2025	6 374 290,00	1 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dokumentacja przyszłościowa (rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Północnej oraz przyłącza kanalizacyjnego do Bazy Północnej LIZUD -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2025	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Park kieszonkowy przy ul. Lipowej -	URZĄD MIASTA	2023	2026	450 623,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa 2023 -	URZĄD MIASTA	2023	2025	2 511 198,00	900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 290,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 859 466,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 850,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.35	BO - zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od Przedszkola 59 do ul. Krauzego -	URZĄD MIASTA	2023	2024	329 766,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie na cele sportowo - rekreacyjne ogródków działkowych przy ul. II MPS na Witominie -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2024	1 123 500,00	1 107 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Nauczycielskiej -	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa basenu Chwarzno - Wiczlino -	URZĄD MIASTA	2022	2026	41 700 000,00	1 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja i budowa obiektów sportowych -	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2024	22 451 837,00	5 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2022	2024	12 017 555,00	9 881 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Realizacja zadań inwestycyjnych (obiekty sportowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2024	12 435 186,00	5 197 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	GPR - Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2017	2024	8 756 281,00	69 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	BO - Zakup pojazdu transportowego dla POPR -	URZĄD MIASTA	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa systemu infrastruktury technicznej systemu -	URZĄD MIASTA	2023	2024	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Montaż kamer do monitoringu miejskiego -	URZĄD MIASTA	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dickmana 20-24 -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa hal sportowych -	URZĄD MIASTA	2020	2024	18 180 766,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Zakładanie i urządzenie terenów zielonych -	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino ul.Kwiatkowskiej 23 - wydatki poza projektem -	URZĄD MIASTA	2023	2026	2 923 000,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Cyberbezpieczny Samorząd -	URZĄD MIASTA	2024	2025	208 679,00	208 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa boisk szkolnych SP 33 przy ul. Godebskiego -	URZĄD MIASTA	2022	2024	1 770 021,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni - niekwal. -	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2024	2027	3 034 850,00	0,00	0,00	3 034 850,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni - niekwal. -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2024	2027	934 960,00	0,00	701 220,00	233 740,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni - niekwal. -	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	7 991 376,00	0,00	273 237,00	3 556 622,00	3 797 201,00	364 316,00
1.3.2.55	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni - niekwal. -	URZĄD MIASTA	2024	2028	21 900 359,00	0,00	6 626 076,00	10 700 460,00	4 388 140,00	185 683,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 510,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 735,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 428,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 434,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 679,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 850,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 960,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 376,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 359,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2024-2037

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2024 -2037 dotyczą:

Załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, w którym zmienia się:

- wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2024 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego budżetu;
- wielkości limitów wydatków w latach 2024-2026 w związku ze zmianą harmonogramów dotychczas realizowanych przedsięwzięć oraz wprowadzeniem do *Wykazu przedsięwzięć* nowych zadań;
- wielkości dochodów i wydatków w latach 2025 – 2028 dotyczących projektu pn. „Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni”, w związku ze zgłoszeniem do dofinansowania w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w programie Fundusz Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w działaniu FENX.03.01 Transport miejski.

Załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF, w którym:

Zmienia się limity wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia i ustala się limity wydatków dla nowych zadań wieloletnich:

Zadania wieloletnie z udziałem środków UE:

- Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni – Program FEnIKS 2021-2029,
- Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe (2023-2026) - Program Horyzont Europa,
- SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities – (2023-2026) Program Horyzont Europa,
- Projekt BATS - Baltic Sea Region Activ Mobility Solutions – (2023-2026) Program Horyzont Europa,
- FERS 2023 – 2025 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2017-2027),
- CONTRA - Konflikty w procesach transformacji (2022-2024)- Program Komisji Europejskiej Eranet Cofund Urban Transformation Capacities 2021,
- REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs eaching Out to Users with Triple-A Climate Adaptation Tools (2021-2025) - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020,
- Erasmus+ Edukacja na rzecz włączenia – (2022-2024) Grant z Erasmus+ Programme of European Union,
- Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods – (2023-2025) Program INTERREG - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Zadania wieloletnie bez dofinansowania ze środków UE:

- Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni – Program FEnIKS 2021-2029,
- Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora (2020-2024),
- GPR-Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji (2017-2026),
- BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto" 2021/DAB0023 (2024-2025).

KB.301.2024