

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdynia na lata 2025-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2025 – 2039 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się Wieloletni Plan Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć do kwot określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Gdynia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Tadeusz Szemiot

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 projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Gdyni na lata 2025-2039

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
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
2025	2 433 883 522,34	2 308 985 779,34	1 342 096 842,34	107 586 789,13	1 704 372,87	169 371 541,00	688 226 234,00	233 250 000,00	124 897 743,00	38 000 000,00	85 797 743,00
2026	2 493 690 365,00	2 397 881 732,00	1 393 767 571,00	111 728 881,00	1 769 991,00	175 892 345,00	714 722 944,00	242 230 125,00	95 808 633,00	20 000 000,00	75 808 633,00
2027	2 541 402 271,00	2 472 216 066,00	1 436 974 366,00	115 192 476,00	1 824 861,00	181 345 008,00	736 879 355,00	249 739 259,00	69 186 205,00	20 000 000,00	49 186 205,00
2028	2 553 470 720,00	2 541 438 115,00	1 477 209 648,00	118 417 865,00	1 875 957,00	186 422 668,00	757 511 977,00	256 731 958,00	12 032 605,00	10 000 000,00	2 032 605,00
2029	2 622 598 382,00	2 612 598 382,00	1 518 571 518,00	121 733 565,00	1 928 484,00	191 642 503,00	778 722 312,00	263 920 453,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	2 687 913 342,00	2 677 913 342,00	1 556 535 806,00	124 776 904,00	1 976 696,00	196 433 566,00	798 190 370,00	270 518 464,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 754 861 175,00	2 744 861 175,00	1 595 449 201,00	127 896 327,00	2 026 113,00	201 344 405,00	818 145 129,00	277 281 426,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 823 482 704,00	2 813 482 704,00	1 635 335 431,00	131 093 735,00	2 076 766,00	206 378 015,00	838 598 757,00	284 213 462,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 893 819 771,00	2 883 819 771,00	1 676 218 817,00	134 371 078,00	2 128 685,00	211 537 465,00	859 563 726,00	291 318 799,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	2 965 915 265,00	2 955 915 265,00	1 718 124 287,00	137 730 355,00	2 181 902,00	216 825 902,00	881 052 819,00	298 601 769,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	3 039 813 147,00	3 029 813 147,00	1 761 077 394,00	141 173 614,00	2 236 450,00	222 246 550,00	903 079 139,00	306 066 813,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	3 115 558 475,00	3 105 558 475,00	1 805 104 329,00	144 702 954,00	2 292 361,00	227 802 714,00	925 656 117,00	313 718 483,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	3 183 197 437,00	3 183 197 437,00	1 850 231 937,00	148 320 528,00	2 349 670,00	233 497 782,00	948 797 520,00	321 561 445,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 262 777 373,00	3 262 777 373,00	1 896 487 735,00	152 028 541,00	2 408 412,00	239 335 227,00	972 517 458,00	329 600 481,00	0,00	0,00	0,00
2039	3 344 346 807,00	3 344 346 807,00	1 943 899 928,00	155 829 255,00	2 468 622,00	245 318 608,00	996 830 394,00	337 840 493,00	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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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
2025	2 520 944 177,00	2 329 730 390,00	1 056 950 902,00	0,00	0,00	55 200 000,00	0,00	3 217 673,00	0,00	191 213 787,00	191 213 787,00	0,00
2026	2 525 334 873,00	2 314 132 795,10	1 091 891 832,00	0,00	0,00	59 520 212,00	0,00	4 156 938,00	0,00	211 202 077,90	211 202 077,90	0,00
2027	2 512 646 779,00	2 383 757 543,00	1 147 041 627,00	0,00	0,00	53 814 795,00	0,00	4 019 236,00	0,00	128 889 236,00	128 889 236,00	0,00
2028	2 464 615 229,00	2 443 411 226,00	1 200 954 532,00	0,00	0,00	44 769 309,00	0,00	3 438 404,00	0,00	21 204 003,00	21 204 003,00	0,00
2029	2 531 242 890,00	2 511 965 713,00	1 233 080 066,00	0,00	0,00	36 256 077,00	0,00	2 871 593,00	0,00	19 277 177,00	19 277 177,00	0,00
2030	2 596 157 850,00	2 575 457 033,00	1 265 140 148,00	0,00	0,00	28 621 576,00	0,00	2 281 268,00	0,00	20 700 817,00	20 700 817,00	0,00
2031	2 659 105 684,00	2 641 630 801,00	1 297 084 937,00	0,00	0,00	22 808 172,00	0,00	1 773 341,00	0,00	17 474 883,00	17 474 883,00	0,00
2032	2 716 327 212,00	2 702 323 339,00	1 328 214 975,00	0,00	0,00	19 327 230,00	0,00	1 449 518,00	0,00	14 003 873,00	14 003 873,00	0,00
2033	2 798 577 597,00	2 764 301 014,00	1 359 760 081,00	0,00	0,00	15 890 271,00	0,00	1 175 111,00	0,00	34 276 583,00	34 276 583,00	0,00
2034	2 876 528 613,00	2 827 680 698,00	1 391 374 503,00	0,00	0,00	12 939 266,00	0,00	989 166,00	0,00	48 847 915,00	48 847 915,00	0,00
2035	2 955 813 149,98	2 892 932 219,00	1 423 376 117,00	0,00	0,00	10 605 000,00	0,00	817 077,00	0,00	62 880 930,98	62 880 930,98	0,00
2036	3 035 558 474,80	2 959 256 116,00	1 455 046 236,00	0,00	0,00	8 785 000,00	0,00	639 128,00	0,00	76 302 358,80	76 302 358,80	0,00
2037	3 113 197 437,00	3 024 084 749,00	1 487 057 253,00	0,00	0,00	4 216 994,00	0,00	462 879,00	0,00	89 112 688,00	89 112 688,00	0,00
2038	3 228 777 373,00	3 091 411 220,00	1 518 285 455,00	0,00	0,00	1 995 000,00	0,00	285 526,00	0,00	137 366 153,00	137 366 153,00	0,00
2039	3 304 346 807,00	3 160 139 769,00	1 549 030 735,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	97 625,00	0,00	144 207 038,00	144 207 038,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
2025	-87 060 654,66	0,00	161 816 146,46	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 493 193,46	13 737 701,66
2026	-31 644 508,00	0,00	74 000 000,00	74 000 000,00	31 644 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 755 492,00	28 755 492,00	48 000 000,00	48 000 000,00	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	107 155 492,00	107 155 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	95 242 174,00	95 242 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	89 386 652,00	89 386 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	83 999 997,02	83 999 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 000 000,20	80 000 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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 zaciąganiem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
2025	0,00	0,00	73 322 953,00	73 322 953,00	74 755 491,80	74 755 491,80	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	107 155 492,00	107 155 492,00	9 815 524,00	0,00	9 815 524,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	95 242 174,00	95 242 174,00	5 864 905,00	0,00	5 864 905,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	89 386 652,00	89 386 652,00	4 760 557,00	0,00	4 760 557,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	83 999 997,02	83 999 997,02	5 073 066,00	0,00	5 073 066,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,20	80 000 000,20	5 095 484,70	0,00	5 095 484,70
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	4 975 869,41	0,00	4 975 869,41
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	5 158 609,06	0,00	5 158 609,06
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	5 578 575,83	0,00	5 578 575,83

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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 617 265,22	0,00	-20 744 610,66	42 748 582,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	996 261 773,22	0,00	83 748 936,90	83 748 936,90	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	967 506 281,22	0,00	88 458 523,00	88 458 523,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	878 650 790,22	0,00	98 026 889,00	98 026 889,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	787 295 298,22	0,00	100 632 669,00	100 632 669,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	695 539 806,22	0,00	102 456 309,00	102 456 309,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	599 784 315,22	0,00	103 230 374,00	103 230 374,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	492 628 823,22	0,00	111 159 365,00	111 159 365,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	397 386 649,22	0,00	119 518 757,00	119 518 757,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	307 999 997,22	0,00	128 234 567,00	128 234 567,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	224 000 000,20	0,00	136 880 928,00	136 880 928,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	144 000 000,00	0,00	146 302 359,00	146 302 359,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	159 112 688,00	159 112 688,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	171 366 153,00	171 366 153,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	184 207 038,00	184 207 038,00	

⁸⁾ 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 dołączanych 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 kwartałów 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
2025	5,77%	1,66%	x	11,08%	11,53%	TAK	TAK
2026	4,33%	6,45%	x	5,26%	5,71%	TAK	TAK
2027	5,36%	6,25%	x	5,51%	5,97%	TAK	TAK
2028	5,33%	6,03%	x	6,10%	6,56%	TAK	TAK
2029	4,94%	5,69%	x	5,35%	5,80%	TAK	TAK
2030	4,42%	5,28%	x	4,54%	4,99%	TAK	TAK
2031	4,25%	4,96%	x	4,46%	4,92%	TAK	TAK
2032	4,42%	5,01%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	3,90%	5,07%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2034	3,53%	5,15%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2035	3,16%	5,25%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2036	2,89%	5,39%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2037	2,33%	5,54%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2038	1,01%	5,73%	x	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2039	1,13%	5,97%	x	5,31%	5,31%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2025	6 773 444,00	6 773 444,00	6 442 849,00	40 402 743,00	40 402 743,00	39 615 667,00	7 760 872,00	7 760 872,00	6 778 633,00
2026	5 782 256,00	5 782 256,00	5 508 531,00	63 091 896,00	63 091 896,00	62 816 286,00	5 759 362,00	5 759 362,00	4 967 397,00
2027	2 643 684,00	2 643 684,00	2 459 589,00	36 469 468,00	36 469 468,00	36 469 468,00	3 496 000,00	3 496 000,00	3 024 143,00
2028	2 704 434,00	2 704 434,00	2 498 937,00	2 032 605,00	2 032 605,00	2 032 605,00	1 863 176,00	1 863 176,00	1 583 697,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 060,00	912 060,00	775 250,00
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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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
2025	27 661 786,00	27 661 786,00	23 133 705,00	165 410 374,00	21 307 032,00	144 103 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 408 984,00	74 408 984,00	63 117 897,00	223 050 575,00	17 810 649,00	205 239 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 905 256,00	42 905 256,00	36 469 468,00	134 234 650,00	14 932 396,00	119 302 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 391 301,00	2 391 301,00	2 032 605,00	16 386 700,00	11 339 572,00	5 047 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 748 805,00	4 748 805,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	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												
	Splaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2025	74 755 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 355 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	91 755 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	95 755 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	102 155 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	90 242 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	84 386 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	77 999 997,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	60 000 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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
o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Gdyni na
lata 2025-2039

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				920 017 214,00	165 410 374,00	223 050 575,00	134 234 650,00	16 386 700,00	4 748 805,00
1.a	- wydatki bieżące				87 526 748,00	21 307 032,00	17 810 649,00	14 932 396,00	11 339 572,00	4 748 805,00
1.b	- wydatki majątkowe				832 490 466,00	144 103 342,00	205 239 926,00	119 302 254,00	5 047 128,00	0,00
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:				175 417 909,00	35 422 658,00	80 168 346,00	46 401 256,00	4 254 477,00	912 060,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 971 789,00	7 760 872,00	5 759 362,00	3 496 000,00	1 863 176,00	912 060,00
1.1.1.1	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 798 303,00	514 095,00	367 571,00	0,00	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	368 608,00	291 290,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 128 517,00	351 731,00	337 062,00	0,00	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	89 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIASTA	2024	2026	37 101,00	37 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ 2024 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2024	2025	39 600,00	23 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	ERASMUS+ 2024 - Mobilność uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ	2024	2025	226 615,00	45 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	URZĄD MIASTA	2024	2028	1 846 080,00	469 765,00	469 765,00	460 165,00	206 333,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus+ Jean Monnet (2023-2026)	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADMINISTRACYJNO - EKONOMICZNYCH	2023	2026	110 869,00	59 300,00	28 269,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ 2024 - Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH	2024	2025	370 035,00	277 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ (2023-2024)	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2023	2025	239 146,00	18 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ 2024 - Mobilność uczniów i kadry	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2024	2025	267 426,00	53 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 831 104,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 138 454,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 692 650,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 158 797,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 791 470,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 666,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 898,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 793,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 086,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 101,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 850,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 322,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 028,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 569,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 355,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 485,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.13	Erasmus+2024	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKOLOGICZNO-TRANSPORTOWYCH	2024	2026	47 448,00	15 071,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	ERASMUS+ 2024 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI	2024	2026	134 280,00	107 424,00	26 856,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS+ 2024 - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 W GDYNI	2024	2025	134 370,00	90 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - etap II - Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - etap II	URZĄD MIASTA	2024	2029	6 403 273,00	1 682 931,00	1 288 115,00	1 240 632,00	1 069 765,00	912 060,00
1.1.1.17	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - zakup wyposażenia do pracowni zawodowych - etap II	URZĄD MIASTA	2024	2029	1 353 171,00	243 903,00	865 365,00	243 903,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia - Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia	URZĄD MIASTA	2024	2027	2 453 838,00	1 099 918,00	466 045,00	443 530,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	30 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Centrum Nowoczesnego Seniora jako alternatywa dla deinstytucjonalizacji usług oraz wsparcia i aktywizacji najstarszych mieszkańców Gminy Gdynia	"CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA"	2024	2028	3 456 505,00	795 967,00	1 036 730,00	1 036 730,00	587 078,00	0,00
1.1.1.21	Projekt BuildON - Opracowanie i zademonstrowanie zestawu narzędzi do uzyskania lepszych charakterystyk energetycznych budynków	URZĄD MIASTA	2023	2026	627 574,00	134 398,00	94 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	META BUILD	URZĄD MIASTA	2024	2027	550 490,00	137 625,00	137 620,00	71 040,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Projekt CCC - Creative Circular Cities	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2026	996 823,00	304 876,00	251 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	LIVEABILITY - Designing public services for resilient neighbourhoods	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2025	938 001,00	315 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	We make transitions! - Towards sustainable and resilient societies throgh empowered civil society and collaborative innovation	URZĄD MIASTA	2023	2025	842 318,00	393 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				149 446 120,00	27 661 786,00	74 408 984,00	42 905 256,00	2 391 301,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój usług ITS - instalacja bramek liczących pasażerów w 80 pojazdach komunikacji miejskiej oraz system zbierania, przetwarzania, przechowywania i prezentacji danych z bramek	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2024	2026	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa systemu cyfrowej łączności radiowej z pojazdami transportu zbiorowego system plus 196 cefrowych radiotelefonów i 139 licencji dla przystosowania dotychczasowych urządzeń do działania w nowym systemie	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2024	2026	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Modernizacja sprzętu i rozwoju oprogramowania będącego częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2024	2026	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	25 115,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 280,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 662,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 503,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 171,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 493,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 305,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 505,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 447,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 285,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 111,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 878,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 837,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 367 327,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na wybranych odcinkach ul. Wójta Radtkego, Władysława IV i 3 Maja	URZĄD MIASTA	2024	2028	3 278 724,00	1 639 362,00	1 639 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Nadanie priorytetu dla transportu zbiorowego oraz zwiększenie dostępności pieszej i rowerowej u zbiegu al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Świętojańskiej, ul. Władysława IV i ul. Kieleckiej	URZĄD MIASTA	2024	2028	2 892 992,00	0,00	1 446 496,00	1 446 496,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa buspasów i drogi rowerowej w ul. Plk. Dąbka	URZĄD MIASTA	2024	2028	16 381 107,00	10 920 738,00	5 460 369,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Przebudowa Placu Konstytucji	URZĄD MIASTA	2024	2028	13 500 626,00	0,00	6 750 313,00	6 750 313,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Wykonanie buspasa w ul. Wielkopolskiej	URZĄD MIASTA	2024	2028	5 207 382,00	0,00	5 207 382,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa obwodnicy Witomina	URZĄD MIASTA	2025	2027	35 763 550,00	1 256 925,00	17 107 752,00	17 398 873,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój usług ITS	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	7 919 920,00	1 187 988,00	2 375 976,00	2 771 972,00	1 583 984,00	0,00
1.1.2.11	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa 50 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z systemem TRISTAR	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	6 500 000,00	0,00	2 925 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2027	4 227 047,00	2 245 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap II Północny - część II	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2024	2027	4 065 040,00	3 048 780,00	1 016 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego pozwalająca na dołączanie do systemu ITS	URZĄD MIASTA	2024	2028	3 207 317,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	807 317,00	0,00
1.1.2.15	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Rozwój usług ITS - adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Mobilnością i Bezpieczeństwem Publicznym	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	20 325 204,00	0,00	10 162 602,00	10 162 602,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIASTA	2024	2026	907 299,00	907 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków w Gdyni	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2024	2026	6 600 000,00	2 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	5 384 512,00	3 409 578,00	1 877 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Projekt CCC - Creative Circular Cities	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2026	90 400,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				21 058 283,00	6 317 485,00	8 423 313,00	4 211 657,00	2 105 828,00	0,00
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	6 317 485,00	8 423 313,00	4 211 657,00	2 105 828,00	0,00
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	6 317 485,00	8 423 313,00	4 211 657,00	2 105 828,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 724,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 992,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 381 107,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 626,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 382,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 763 550,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 920,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 916,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 040,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 317,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325 204,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 299,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 850,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00
1.2	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
1.2.2	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	21 058 283,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				723 541 022,00	123 670 231,00	134 458 916,00	83 621 737,00	10 026 395,00	3 836 745,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 554 959,00	13 546 160,00	12 051 287,00	11 436 396,00	9 476 396,00	3 836 745,00
1.3.1.1	Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	URZĄD MIASTA	2018	2028	29 530 000,00	6 100 000,00	6 220 000,00	6 350 000,00	4 880 000,00	0,00
1.3.1.2	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	24 537 117,00	4 571 044,00	4 599 287,00	4 596 396,00	4 596 396,00	3 836 745,00
1.3.1.3	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2017	2026	1 091 138,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni	GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	2023	2026	1 873 480,00	749 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia na lata 2024-2025	GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	2024	2025	240 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej - SPORT, ZDROWIE, RODZINA - Wspieranie rozwoju i zdrowia psychicznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci, młodzieży	URZĄD MIASTA	2025	2027	570 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program Profilaktyki Zdrowotnej - Program profilaktyki raka piersi	GDYŃSKIE CENTRUM ZDROWIA	2024	2026	295 000,00	160 000,00	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 W GDYNI	2019	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych - etap IV	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2023	2025	91 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bioróżnorodność a nasz Bałtyk	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2024	2025	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ocena wybranych parametrów jakości wód jezior lobeliowych	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA	2024	2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wspomaganie mieszkańców w realizacjizadań proekologicznych	URZĄD MIASTA	2023	2026	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejski kalendaez imprez - Organizacja Biennale Design'u i Sztuki Miejskiej w latach 2023-2024 - Traffic Design	URZĄD MIASTA	2023	2026	330 000,00	100 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejski kalendarz imprez - Organizacja Ladies' Jazz Festiwal (2025-2027)	URZĄD MIASTA	2025	2027	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gdynia w Sieci - Encyklopedia Gdyni	URZĄD MIASTA	2024	2025	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	GPR - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina-Radiostacji - kontynuacja	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2022	2026	245 480,00	53 480,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 614 024,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 346 984,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 199 868,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 392,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.8	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	40 500,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.17	GPR - Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego - kontynuacja	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2022	2025	246 264,00	54 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	GPR - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie - kontynuacja	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2026	238 480,00	46 480,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				661 986 063,00	110 124 071,00	122 407 629,00	72 185 341,00	549 999,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Rozwój ITS - Instalacja bramek liczących pasażerów w 80 pojazdach komunikacji miejskiej oraz system zbierania, przetwarzania, przechowywania i prezentacji danych z bramek - nkw	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2024	2028	769 350,00	0,00	769 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Budowa systemu cyfrowej łączności radiowej obejmującej pojazdy transportu zbiorowego - nkw	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2024	2028	586 500,00	0,00	586 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Rozwój usług ITS - modernizacja sprzętu i oprogramowania TRISTAR - nkw	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2024	2028	1 679 000,00	0,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Przebudowa i zmiana organizacji ruchu na wybranych odcinkach ul. Wójta Radtkego, Władysława IV i 3 Maja - nkw	URZĄD MIASTA	2024	2028	1 681 656,00	840 828,00	840 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Nadanie priorytetu dla transportu zbiorowego oraz zwiększenie dostępności pieszej i rowerowej u zbiegu al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Świętojańskiej, ul. Władysława IV i ul. Kieleckiej - nkw	URZĄD MIASTA	2024	2028	1 483 814,00	0,00	741 907,00	741 907,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Budowa buspasów i drogi rowerowej w ul. Plk. Dąbka - nkw	URZĄD MIASTA	2024	2028	8 401 872,00	5 601 248,00	2 800 624,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Przebudowa Placu Konstytucji - nkw	URZĄD MIASTA	2024	2028	6 924 466,00	0,00	3 462 233,00	3 462 233,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Wykonanie buspasa w ul. Wielkopolskiej - nkw	URZĄD MIASTA	2024	2028	2 670 868,00	0,00	2 670 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Rozwój usług ITS - nkw	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	1 821 580,00	273 237,00	546 474,00	637 553,00	364 316,00	0,00
1.3.2.10	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej- nkw - Budowa 50 tablic informacji pasażerskiej, zintegrowanych z systemem TRISTAR - nkw	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	1 495 000,00	0,00	672 750,00	822 250,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych - Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2025	581 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Unruğa na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	URZĄD MIASTA	2022	2025	36 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - nkw	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	2 658 072,00	1 729 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	228 780,00	15 021 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Estakady Kwiatkowskiego	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2026	1 967 405,00	1 967 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego	URZĄD MIASTA	2023	2026	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 480,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 267 040,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 350,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 656,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 814,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 872,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 466,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 868,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 580,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 248,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 405,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2017	2027	143 111 714,00	8 575 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa Placu Konsytucji i ul. Dworcowej	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015)	URZĄD MIASTA	2016	2027	31 223 477,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa ul. Chwarznińskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	URZĄD MIASTA	2022	2025	49 446 196,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego	URZĄD MIASTA	2024	2025	1 067 900,00	83 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP nr 37	URZĄD MIASTA	2024	2025	36 835,00	36 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja dróg gminnych (60016)	URZĄD MIASTA	2012	2027	116 361 673,00	4 000 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2026	23 565 796,00	1 065 350,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2027	21 796 126,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa muru oporowego wzdłuż ul. Spawaczy przy posesji ul. Krawiecka 20	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap II Północny - część II - nkw	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2024	2028	1 004 394,00	713 522,00	233 740,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki - budowa strefy Kiss & Ride, przejścia i parkingu do 15 minut	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2025	665 000,00	506 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa północnego odcinka ul. Starodworcowej	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2026	1 770 000,00	98 554,00	1 671 446,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Modernizacja miejskiego monitoringu wizyjnego pozwalająca na dołączenie do systemu ITS - nkw	URZĄD MIASTA	2024	2028	737 683,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	185 683,00	0,00
1.3.2.31	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - nkw - Rozwój usług ITS - adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Miejskiego Centrum Zarządzania Mobilnością i Bezpieczeństwem Publicznym - nkw	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2024	2028	4 674 796,00	0,00	2 337 398,00	2 337 398,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2021	2026	15 135 115,00	10 264 715,00	4 565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Cyberbezpieczny Samorząd	URZĄD MIASTA	2024	2026	208 679,00	208 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynków UMG	URZĄD MIASTA	2024	2025	3 187 250,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	KM PSP - zakup pojazdów specjalnych - drabin mechanicznych	URZĄD MIASTA	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zakup specjalistycznego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSS nr 17	URZĄD MIASTA	2024	2025	264 600,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2020	2025	19 494 526,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	589 587,00	95 063,00	471 892,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 575 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 950,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 835,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 350,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 262,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 805,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 683,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 796,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 829 715,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 679,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 600,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.39	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas (odcinek ul. Łanowej)	URZĄD MIASTA	2020	2025	759 340,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2024	2025	319 000,00	302 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ul. Północnej oraz przyłącza kanalizacyjnego do Bazy Północnej LIZUD	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2027	4 602 198,00	100 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	BO - Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5)	URZĄD MIASTA	2024	2025	176 000,00	175 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenu przy ul. Dickmana 20-24	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2023	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2023	2027	55 554 449,00	17 250 000,00	23 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA	2025	2027	16 400 000,00	400 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa hal sportowych	URZĄD MIASTA	2020	2025	18 180 766,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa basenu Chwarzno - Wiczlino	URZĄD MIASTA	2022	2027	41 700 000,00	1 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2019	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Projekt i budowa przyłączy sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza kanalizacyjnej sanitarnej do bazy ptn. LIZUD	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI	2023	2026	282 380,00	37 800,00	2 399,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 702,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 750,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 700 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 199,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdynia na lata 2025-2039

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdynia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdynia jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Gdynia za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Gdynia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień przygotowania projektu uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdynia została przygotowana na lata 2025-2039.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Gdynia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Gdynia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%
2037	1,70%	2,50%	2,30%
2038	1,50%	2,50%	2,20%
2039	1,40%	2,50%	2,10%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2039 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Gdynia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Gdynia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Gdynia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026	110,00%	0,00%
	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2039	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez

Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Gdynia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 233 250 000,00 zł, co stanowi 101,65% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 38 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 85 797 743,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028 w łącznej kwocie 127 027 443,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Gdynia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Gdynia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2028	0,00%	0,00%	75,00%
	2029-2039	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2027-2028	0,00%	50,00%	0,00%
	2029-2039	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Gdynia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 1 056 950 902,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 86 595 436,03 zł. W latach 2026-2039 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Miasto Gdynia nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z

wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Miasta Gdynia przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdynia na lata 2025-2039.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -87 060 654,66 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków – 13 737 701,66 zł;
2. innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu – 73 322 953,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Miasta Gdynia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	2 433 883 522,34	2 520 944 177,00	-87 060 654,66
2026	2 493 690 365,00	2 525 334 873,00	-31 644 508,00
2027	2 541 402 271,00	2 512 646 779,00	28 755 492,00
2028	2 553 470 720,00	2 464 615 229,00	88 855 491,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2029	2 622 598 382,00	2 531 242 890,00	91 355 492,00
2030	2 687 913 342,00	2 596 157 850,00	91 755 492,00
2031	2 754 861 175,00	2 659 105 684,00	95 755 491,00
2032	2 823 482 704,00	2 716 327 212,00	107 155 492,00
2033	2 893 819 771,00	2 798 577 597,00	95 242 174,00
2034	2 965 915 265,00	2 876 528 613,00	89 386 652,00
2035	3 039 813 147,00	2 955 813 149,98	83 999 997,02
2036	3 115 558 475,00	3 035 558 474,80	80 000 000,20
2037	3 183 197 437,00	3 113 197 437,00	70 000 000,00
2038	3 262 777 373,00	3 228 777 373,00	34 000 000,00
2039	3 344 346 807,00	3 304 346 807,00	40 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 161 816 146,46 zł. Przychody Miasta Gdynia w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 25 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 63 493 193,46 zł;
3. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 73 322 953,00 zł.

Przychody budżetowe z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zaplanowano również w latach 2026, 2027 (odpowiednio 74 000 000 zł i 48 000 000 zł).

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Gdynia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Gdynia zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Gdynia

Nazwa	Razem	Zobowiązania historyczne	Zobowiązanie planowane w 2025	Zobowiązanie planowane w 2026	Zobowiązanie planowane w 2027
2025	74 755 491,80 zł	74 755 491,80 zł	- zł	- zł	- zł
2026	42 355 492,00 zł	42 355 492,00 zł	- zł	- zł	- zł
2027	76 755 492,00 zł	76 755 492,00 zł	- zł	- zł	- zł
2028	88 855 491,00 zł	88 855 491,00 zł	- zł	- zł	- zł
2029	91 355 492,00 zł	90 355 492,00 zł	- zł	- zł	- zł
2030	91 755 492,00 zł	89 755 492,00 zł	- zł	- zł	- zł
2031	95 755 491,00 zł	93 755 491,00 zł	- zł	- zł	- zł
2032	107 155 492,00 zł	100 155 492,00 zł	5 000 000,00 zł	- zł	- zł
2033	95 242 174,00 zł	86 242 174,00 zł	5 000 000,00 zł	- zł	- zł
2034	89 386 652,00 zł	72 386 652,00 zł	5 000 000,00 zł	- zł	- zł
2035	83 999 997,02 zł	49 999 997,02 zł	6 000 000,00 zł	- zł	- zł
2036	80 000 000,20 zł	28 000 000,20 zł	4 000 000,00 zł	16 000 000,00 zł	- zł
2037	70 000 000,00 zł	- zł	- zł	32 000 000,00 zł	- zł
2038	34 000 000,00 zł	- zł	- zł	26 000 000,00 zł	8 000 000,00 zł
2039	40 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	40 000 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Miasto Gdynia planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziałujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela. Część wyłączeń dotyczy planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2025-2027 w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE. Wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem tych środków w latach 2025-2027 wynosi odpowiednio:

- 4 418 950,00 zł w 2025 roku;
- 11 506 698,89 zł w 2026 roku;
- 6 694 291,00 zł w 2027 roku.

Wykaz wyłączeń od zobowiązań Miasta Gdynia

Rok	Wyłączenia razem	Wyłączenia - zobowiązania historyczne	Wyłączenia - zobowiązanie planowane w 2025	Wyłączenia - zobowiązanie planowane w 2026	Wyłączenia - zobowiązanie planowane w 2027
2025	3 317 600,00 zł	3 317 600,00 zł	- zł	- zł	- zł
2026	1 520 000,00 zł	1 520 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
2027	3 734 300,00 zł	3 734 300,00 zł	- zł	- zł	- zł
2028	4 727 654,00 zł	4 727 654,00 zł	- zł	- zł	- zł
2029	5 034 908,00 zł	5 034 908,00 zł	- zł	- zł	- zł
2030	8 484 989,00 zł	8 484 989,00 zł	- zł	- zł	- zł
2031	8 688 616,00 zł	8 688 616,00 zł	- zł	- zł	- zł
2032	9 815 524,00 zł	8 931 734,00 zł	883 790,00 zł	- zł	- zł
2033	5 864 905,00 zł	4 981 115,00 zł	883 790,00 zł	- zł	- zł
2034	4 760 557,00 zł	3 876 767,00 zł	883 790,00 zł	- zł	- zł
2035	5 073 066,00 zł	4 012 518,00 zł	1 060 548,00 zł	- zł	- zł
2036	5 095 484,70 zł	1 900 518,00 zł	707 032,00 zł	2 487 934,70 zł	- zł
2037	4 975 869,41 zł	- zł	- zł	4 975 869,41 zł	- zł
2038	5 158 609,06 zł	- zł	- zł	4 042 893,89 zł	1 115 715,17 zł
2039	5 578 575,83 zł	- zł	- zł	- zł	5 578 575,83 zł

**kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdynia na lata 2025-2039, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 1 014 372 757,02 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 964 617 265,22 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 43,29%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	964 617 265,22	2 228 469 730,14	43,29%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -20 744 610,66 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Miasto Gdynia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Miasta Gdynia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	2 308 985 779,34	2 329 730 390,00	-20 744 610,66	42 748 582,80
2026	2 397 881 732,00	2 314 132 795,10	83 748 936,90	83 748 936,90
2027	2 472 216 066,00	2 383 757 543,00	88 458 523,00	88 458 523,00
2028	2 541 438 115,00	2 443 411 226,00	98 026 889,00	98 026 889,00
2029	2 612 598 382,00	2 511 965 713,00	100 632 669,00	100 632 669,00
2030	2 677 913 342,00	2 575 457 033,00	102 456 309,00	102 456 309,00
2031	2 744 861 175,00	2 641 630 801,00	103 230 374,00	103 230 374,00
2032	2 813 482 704,00	2 702 323 339,00	111 159 365,00	111 159 365,00
2033	2 883 819 771,00	2 764 301 014,00	119 518 757,00	119 518 757,00
2034	2 955 915 265,00	2 827 680 698,00	128 234 567,00	128 234 567,00
2035	3 029 813 147,00	2 892 932 219,00	136 880 928,00	136 880 928,00
2036	3 105 558 475,00	2 959 256 116,00	146 302 359,00	146 302 359,00
2037	3 183 197 437,00	3 024 084 749,00	159 112 688,00	159 112 688,00
2038	3 262 777 373,00	3 091 411 220,00	171 366 153,00	171 366 153,00
2039	3 344 346 807,00	3 160 139 769,00	184 207 038,00	184 207 038,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Gdynia przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,77%	11,08%	TAK	11,53%	TAK
2026	4,33%	5,26%	TAK	5,71%	TAK
2027	5,36%	5,51%	TAK	5,97%	TAK
2028	5,33%	6,10%	TAK	6,56%	TAK
2029	4,94%	5,35%	TAK	5,80%	TAK
2030	4,42%	4,54%	TAK	4,99%	TAK
2031	4,25%	4,46%	TAK	4,92%	TAK
2032	4,42%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2033	3,90%	5,67%	TAK	5,67%	TAK
2034	3,53%	5,47%	TAK	5,47%	TAK
2035	3,16%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2036	2,89%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2037	2,33%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2038	1,01%	5,20%	TAK	5,20%	TAK
2039	1,13%	5,31%	TAK	5,31%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Gdynia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.