

UCHWAŁA NR XXVII/655/16

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2017 – 2033 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 2017 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miastaz dnia 21 grudnia 2016 w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2017-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	1 421 260 983,00	1 333 235 829,00	405 885 950,00	29 000 000,00	292 714 555,00	163 000 000,00	245 506 476,00	206 195 035,00	88 025 154,00	45 000 000,00	40 025 154,00
2018	1 602 695 648,00	1 404 695 648,00	434 298 000,00	30 000 000,00	302 380 000,00	169 000 000,00	257 800 000,00	214 500 000,00	198 000 000,00	48 000 000,00	145 000 000,00
2019	1 586 506 121,00	1 481 506 121,00	464 200 000,00	31 500 000,00	319 000 000,00	175 600 000,00	268 000 000,00	223 000 000,00	105 000 000,00	48 000 000,00	52 000 000,00
2020	1 620 599 921,00	1 554 099 921,00	492 000 000,00	32 700 000,00	335 000 000,00	183 300 000,00	278 800 000,00	231 000 000,00	66 500 000,00	45 000 000,00	18 000 000,00
2021	1 607 933 711,00	1 592 933 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2022	1 642 800 846,00	1 632 800 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2023	1 683 422 159,00	1 673 422 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 725 419 005,00	1 715 419 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 768 204 913,00	1 758 204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 812 919 037,00	1 802 919 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 858 576 014,00	1 848 576 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 904 199 415,00	1 894 199 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 951 413 402,00	1 941 413 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 999 042 738,00	1 989 042 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 048 712 807,00	2 038 712 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 099 449 628,00	2 089 449 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 150 866 488,06	2 140 866 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	1 503 812 664,00	1 289 023 929,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	18 000 000,00	0,00	90 501,00	214 788 735,00
2018	1 666 047 329,00	1 301 047 329,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	404 438,00	365 000 000,00
2019	1 494 057 802,00	1 314 057 802,00	0,00	0,00	x	29 200 000,00	29 200 000,00	0,00	2 771 474,00	180 000 000,00
2020	1 557 351 602,00	1 333 351 602,00	0,00	0,00	x	28 800 000,00	28 800 000,00	0,00	3 095 233,00	224 000 000,00
2021	1 523 685 392,00	1 366 685 392,00	0,00	0,00	x	26 400 000,00	26 400 000,00	0,00	3 118 831,00	157 000 000,00
2022	1 551 852 527,00	1 400 852 527,00	0,00	0,00	x	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	3 034 877,00	151 000 000,00
2023	1 595 873 840,00	1 435 873 840,00	0,00	0,00	x	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	2 813 342,00	160 000 000,00
2024	1 632 770 686,00	1 471 770 686,00	0,00	0,00	x	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	2 321 342,00	161 000 000,00
2025	1 694 564 953,00	1 508 564 953,00	0,00	0,00	x	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	1 794 467,00	186 000 000,00
2026	1 749 279 077,00	1 546 279 077,00	0,00	0,00	x	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	1 274 767,00	203 000 000,00
2027	1 802 936 054,00	1 584 936 054,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	754 767,00	218 000 000,00
2028	1 876 559 455,00	1 624 559 455,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	275 753,00	252 000 000,00
2029	1 950 173 442,00	1 665 173 442,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	285 000 000,00
2030	1 997 802 778,00	1 706 802 778,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	291 000 000,00
2031	2 047 472 847,00	1 749 472 847,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	298 000 000,00
2032	2 098 209 668,00	1 793 209 668,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	305 000 000,00
2033	2 150 039 911,00	1 838 039 911,00	0,00	0,00	x	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	312 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-82 551 681,00	164 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000 000,00	82 551 681,00	250 000,00	0,00
2018	-63 351 681,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	63 351 681,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 948 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 548 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 577,06	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	81 698 319,00	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 248 319,00	84 248 319,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 948 319,00	90 948 319,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 548 319,00	87 548 319,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 648 319,00	92 648 319,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 639 960,00	73 639 960,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 639 960,00	63 639 960,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 639 960,00	55 639 960,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 639 960,00	27 639 960,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 577,06	826 577,06	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	674 084 490,06	0,00	44 211 900,00	44 211 900,00
2018	737 436 171,06	0,00	103 648 319,00	103 648 319,00
2019	644 987 852,06	0,00	167 448 319,00	167 448 319,00
2020	581 739 533,06	0,00	220 748 319,00	220 748 319,00
2021	497 491 214,06	0,00	226 248 319,00	226 248 319,00
2022	406 542 895,06	0,00	231 948 319,00	231 948 319,00
2023	318 994 576,06	0,00	237 548 319,00	237 548 319,00
2024	226 346 257,06	0,00	243 648 319,00	243 648 319,00
2025	152 706 297,06	0,00	249 639 960,00	249 639 960,00
2026	89 066 337,06	0,00	256 639 960,00	256 639 960,00
2027	33 426 377,06	0,00	263 639 960,00	263 639 960,00
2028	5 786 417,06	0,00	269 639 960,00	269 639 960,00
2029	4 546 457,06	0,00	276 239 960,00	276 239 960,00
2030	3 306 497,06	0,00	282 239 960,00	282 239 960,00
2031	2 066 537,06	0,00	289 239 960,00	289 239 960,00
2032	826 577,06	0,00	296 239 960,00	296 239 960,00
2033	0,00	0,00	302 826 577,06	302 826 577,06
2034	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + [(2.1.3.1) + [(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]]]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,00%	6,99%	0,00	6,99%	6,28%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2018	7,20%	7,18%	0,00	7,18%	9,46%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2019	7,67%	7,49%	0,00	7,49%	13,58%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,49%	0,00	5,49%	16,40%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2021	6,88%	6,59%	0,00	6,59%	14,69%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2022	6,92%	6,58%	0,00	6,58%	14,73%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2023	6,28%	5,59%	0,00	5,59%	14,71%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	6,18%	5,44%	0,00	5,44%	14,70%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2025	4,71%	4,02%	0,00	4,02%	14,68%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,21%	0,00	3,21%	14,71%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2027	3,17%	2,58%	0,00	2,58%	14,72%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2028	1,51%	1,04%	0,00	1,04%	14,69%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	14,67%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,62%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2031	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,61%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2032	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,59%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	14,54%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,58%	14,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	462 142 207,00	72 031 972,00	193 165 397,00	32 661 689,00	160 503 708,00	110 473 956,00	56 447 285,00	12 693 922,00		
2018	0,00	0,00	466 560 000,00	72 750 000,00	377 545 858,00	18 615 887,00	358 929 971,00	223 923 671,00	132 606 300,00	10 000 000,00		
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	471 200 000,00	73 480 000,00	187 416 334,00	11 328 209,00	176 088 125,00	174 088 125,00	0,00	10 000 000,00		
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	475 950 000,00	74 210 000,00	85 575 595,00	8 139 465,00	77 436 130,00	77 436 130,00	0,00	10 000 000,00		
2021	84 248 319,00	58 248 319,00	0,00	0,00	16 468 685,00	6 260 132,00	10 208 553,00	10 208 553,00	0,00	0,00		
2022	90 948 319,00	74 248 319,00	0,00	0,00	4 418 556,00	4 418 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	87 548 319,00	40 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	92 648 319,00	38 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	73 639 960,00	19 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	63 639 960,00	8 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	55 639 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 639 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	826 577,06	826 577,06	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		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	14 807 820,00	13 699 356,00	13 699 356,00	24 070 154,00	23 950 963,00	5 321 402,00	15 355 184,00	13 372 633,00	13 372 633,00
2018	9 675 936,00	9 131 813,00	9 131 813,00	144 175 750,00	144 173 750,00	18 519 949,00	12 002 490,00	9 610 172,00	9 610 172,00
2019	6 631 894,00	6 464 940,00	6 464 940,00	51 212 290,00	51 212 290,00	9 683 444,00	6 467 305,00	5 871 056,00	5 871 056,00
2020	4 319 918,00	4 194 514,00	4 194 514,00	17 559 118,00	17 557 333,00	3 319 905,00	4 941 433,00	4 142 749,00	4 142 749,00
2021	3 768 300,00	3 649 100,00	3 649 100,00	4 578 540,00	4 578 540,00	0,00	3 781 754,00	3 649 099,00	3 649 099,00
2022	2 198 826,00	2 135 446,00	2 135 446,00	0,00	0,00	0,00	3 070 022,00	2 710 146,00	2 710 146,00
2023	574 700,00	574 700,00	574 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	41 908 658,00	26 630 711,00	4 897 518,00	12 528 420,00	3 733 047,00	12 528 420,00	3 733 047,00	11 000 000,00	0,00	
2018	235 874 001,00	141 850 433,00	18 481 914,00	60 108 568,00	10 930 905,00	60 108 568,00	10 930 905,00	52 000 000,00	0,00	
2019	85 917 155,00	50 198 334,00	9 679 109,00	27 162 708,00	4 374 881,00	27 162 708,00	4 374 881,00	0,00	0,00	
2020	33 436 130,00	17 540 503,00	3 303 075,00	15 913 050,00	2 020 126,00	15 913 050,00	2 020 126,00	0,00	0,00	
2021	10 208 553,00	4 578 540,00	0,00	5 643 468,00	13 455,00	5 643 468,00	13 455,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	296 496,00	296 496,00	296 496,00	296 496,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 577,06	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miastaz dnia 21 grudnia 2016
w sprawie

kwoty w
zł

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2017-2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 040 666 207,00	193 165 397,00	377 545 858,00	187 416 334,00	85 575 595,00	16 468 685,00
1.a	- wydatki bieżące				105 799 770,00	32 661 689,00	18 615 887,00	11 328 209,00	8 139 465,00	6 260 132,00
1.b	- wydatki majątkowe				934 866 437,00	160 503 708,00	358 929 971,00	176 088 125,00	77 436 130,00	10 208 553,00
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:				465 372 626,00	57 263 842,00	247 876 491,00	92 384 460,00	38 377 563,00	13 990 307,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 144 279,00	15 355 184,00	12 002 490,00	6 467 305,00	4 941 433,00	3 781 754,00
1.1.1.1	Projekt FREIGHT TAILS - Opracowanie planu działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	239 038,00	124 777,00	40 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt FLOW - Rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszki i rowerowy	Zarząd Dróg i zieleni	2015	2018	520 596,00	142 034,00	76 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorzady lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 335 524,00	556 424,00	548 100,00	60 900,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Pomorski Broker Eksportowy" - Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2023	10 555 600,00	1 131 600,00	1 961 600,00	1 961 600,00	1 631 600,00	1 631 600,00
1.1.1.5	NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	URZĄD MIASTA	2014	2017	1 995 298,00	142 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 418 556,00	0,00	853 245 436,00
4 418 556,00	0,00	70 078 949,00
0,00	0,00	783 166 487,00
3 070 022,00	0,00	441 617 696,00

3 070 022,00	0,00	34 273 199,00
0,00	0,00	165 663,00
0,00	0,00	218 315,00
0,00	0,00	1 165 424,00

1 633 600,00	0,00	5 054 800,00
0,00	0,00	142 171,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Erasmus+ (2015-2018) - Edukacja szkolna - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2015	2018	139 452,00	60 452,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ (2015-2017) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Gimnazjum nr 7	2015	2017	98 334,00	19 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ (2016-2018) - Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej	2016	2017	113 166,00	22 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + (2016-2018) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum Nr 4	2016	2017	87 948,00	51 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ (2015-2017) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2015	2017	106 128,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	URZĄD MIASTA	2015	2017	49 970,00	16 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ (2016-2019) - Program Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2016	2019	139 057,00	55 623,00	27 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	7 366 908,00	579 018,00	4 838 253,00	1 329 134,00	546 833,00	0,00
1.1.1.14	Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	8 332 763,00	5 262 640,00	974 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	6 341 773,00	4 704 259,00	446 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Innowacje na ludzką miarę - Wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	400 368,00	262 635,00	89 014,00	1 853,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	URZĄD MIASTA	2016	2022	12 139 613,00	1 192 891,00	2 270 816,00	2 765 750,00	2 502 181,00	1 962 753,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	72 452,00
0,00	0,00	19 666,00
0,00	0,00	22 633,00
0,00	0,00	51 187,00
0,00	0,00	4 540,00
0,00	0,00	16 702,00
0,00	0,00	83 434,00
0,00	0,00	6 746 405,00
0,00	0,00	6 236 717,00
0,00	0,00	5 150 429,00
0,00	0,00	353 502,00
1 436 422,00	0,00	6 229 457,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.18	Erasmus + (2016-2018) - Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	397 593,00	163 580,00	175 179,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Ekspert przez doświadczenie - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	445 791,00	296 678,00	29 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Zdolni z Pomorza - Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę i adekwatne formy pomocy.	URZĄD MIASTA	2016	2021	1 239 127,00	214 564,00	268 919,00	256 019,00	260 819,00	187 401,00
1.1.1.21	ERASMUS + Sport, Młodzież, Wolontariat UE - Wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia najmłodszych mieszkańców Gdyni, ich rodziców i nauczycieli.	Gdyńskie Centrum Sportu	2015	2017	358 264,00	71 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	EcoDesign Circle - Wzmocnienie potencji innowacji nie-technologicznych - Interreg Południowy Bałtyk	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2019	652 496,00	223 263,00	227 926,00	92 049,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS + 55 - Trening pamięci dla osób starszych (55+) łączący ćwiczenia fizyczne i umysłowe w celu promocji zdrowego starzenia	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	89 472,00	56 194,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				412 228 347,00	41 908 658,00	235 874 001,00	85 917 155,00	33 436 130,00	10 208 553,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni przez zakup ekologicznego taboru	URZĄD MIASTA	2017	2019	169 198 800,00	0,00	132 606 300,00	36 592 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	12 075 739,00	2 200 001,00	9 875 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	URZĄD MIASTA	2017	2020	53 922 988,00	1 660 434,00	38 053 755,00	10 194 459,00	4 014 340,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	1 416 793,00	1 416 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	338 759,00
0,00	0,00	326 242,00
0,00	0,00	1 187 722,00
0,00	0,00	71 653,00
0,00	0,00	543 238,00
0,00	0,00	72 088,00
0,00	0,00	407 344 497,00
0,00	0,00	169 198 800,00
0,00	0,00	12 075 739,00
0,00	0,00	53 922 988,00
0,00	0,00	1 416 793,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	<i>Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni</i>	URZĄD MIASTA	2017	2020	12 653 207,00	500 000,00	2 653 207,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.6	<i>Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej</i>	URZĄD MIASTA	2016	2019	18 900,00	6 000,00	6 000,00	900,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie</i>	URZĄD MIASTA	2016	2020	50 738 817,00	6 004 294,00	26 098 506,00	13 660 422,00	4 684 390,00	0,00
1.1.2.8	<i>Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni</i>	URZĄD MIASTA	2016	2018	705 014,00	312 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Rozwój skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni</i>	URZĄD MIASTA	2016	2018	465 787,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	<i>Zdolni z Pomorza - Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę i adekwatne formy pomocy.</i>	URZĄD MIASTA	2016	2021	85 760,00	20 685,00	44 390,00	0,00	20 685,00	0,00
1.1.2.11	<i>Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni</i>	URZĄD MIASTA	2015	2018	21 692 825,00	14 191 913,00	3 435 548,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni</i>	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2017	2018	2 963 766,00	2 963 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni</i>	URZĄD MIASTA	2016	2021	67 814 355,00	2 050 000,00	16 579 189,00	18 714 018,00	20 216 715,00	10 208 553,00
1.1.2.14	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni</i>	URZĄD MIASTA	2017	2020	11 823 503,00	6 767 476,00	3 301 171,00	1 754 856,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Rewaloryzacja i akceptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury -</i>	URZĄD MIASTA	2016	2018	6 652 093,00	3 431 896,00	3 220 197,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	12 653 207,00
0,00	0,00	12 900,00

0,00	0,00	50 447 612,00
------	------	---------------

0,00	0,00	312 200,00
------	------	------------

0,00	0,00	383 200,00
------	------	------------

0,00	0,00	85 760,00
------	------	-----------

0,00	0,00	17 627 461,00
------	------	---------------

0,00	0,00	2 963 766,00
------	------	--------------

0,00	0,00	67 768 475,00
------	------	---------------

0,00	0,00	11 823 503,00
------	------	---------------

0,00	0,00	6 652 093,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				575 293 581,00	135 901 555,00	129 669 367,00	95 031 874,00	47 198 032,00	2 478 378,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 655 491,00	17 306 505,00	6 613 397,00	4 860 904,00	3 198 032,00	2 478 378,00
1.3.1.1	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2017	3 715 300,00	3 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo prawne w sprawie lotniska	URZĄD MIASTA	2016	2017	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego 2016-2018	URZĄD MIASTA	2016	2018	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja miejskiego produktu turystycznego Szlak Kulinaryny Centrum Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2017	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udzielanie informacji o Gdyni oraz dystrybucja materiałów turystycznych w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na lotnisku w Gdańsku	URZĄD MIASTA	2016	2017	12 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie Gdynskich Warsztatów Podróżniczych "Wydź w świat"	URZĄD MIASTA	2016	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konwersji baz danych geodezyjnych, zgromadzonych w miejskim zasobie geodezyjno -kartograficznym prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdyni, do systemu zintegrowanego EWID2007	URZĄD MIASTA	2016	2017	799 000,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 348 534,00	0,00	411 627 740,00
1 348 534,00	0,00	35 805 750,00
0,00	0,00	3 715 300,00

0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	1 230,00

0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	159 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.8	<i>Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych</i>	URZĄD MIASTA	2015	2017	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	<i>Rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego</i>	<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	2016	2019	5 250 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	<i>Udostępnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisu gdyniainfobox.pl i mobilnej prezentacji multimedialnej</i>	URZĄD MIASTA	2016	2017	3 416,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	<i>Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2015-2018</i>	URZĄD MIASTA	2015	2018	450 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	<i>Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy</i>	URZĄD MIASTA	2016	2018	100 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	<i>Wspieranie zadań z zapewnianych doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania</i>	URZĄD MIASTA	2016	2017	69 750,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	<i>Edukacja prozdrowotna wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych</i>	URZĄD MIASTA	2016	2017	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	<i>Program polityki zdrowotnej - SPORT, ZDROWIE, RODZINA</i>	URZĄD MIASTA	2015	2017	599 200,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	<i>Wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni 2016-2017</i>	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	188 400,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią od 2016</i>	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2021	3 047 061,00	606 880,00	606 880,00	606 880,00	606 880,00	202 294,00
1.3.1.18	<i>Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie</i>	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 952 224,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	4 810 000,00

0,00	0,00	1 708,00
0,00	0,00	225 000,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	67 500,00

0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	299 600,00
0,00	0,00	188 400,00
0,00	0,00	2 629 814,00
0,00	0,00	143 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.19	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenoffa)"	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2017	1 470 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.21	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI	Laboratorium Innowacji Społecznych	2015	2017	135 000,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA	2015	2019	849 164,00	198 000,00	137 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program KIBICE RAZEM	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	53 810,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	317 300,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	125 581,00	62 790,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2014	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie zajęć z dogoterapii 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie warunków do uruchomienia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2022	3 195 888,00	0,00	368 592,00	706 824,00	706 824,00	706 824,00
1.3.1.30	Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska 2017	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2019	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	67 250,00
0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	16 510,00
0,00	0,00	105 700,00
0,00	0,00	78 488,00
0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	55 000,00
706 824,00	0,00	3 195 888,00
0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.31	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	109 828,00	36 870,00	36 870,00	9 218,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni 2017-2019	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2019	49 063,00	7 850,00	23 550,00	17 663,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (2015-2017)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2017	3 066 762,00	1 495 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla 25 osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2018	858 480,00	292 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów seniora w latach 2016 - 2017	CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA	2016	2017	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Prowadzenie Klubu Rodzica dla klientów MOPS	URZĄD MIASTA	2016	2017	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	1 698 000,00	566 000,00	566 000,00	235 833,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2017	84 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług opiekuńczych (w tym teleopieka)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	5 156 277,00	2 539 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni 2015-2017	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2017	51 025,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	82 958,00
0,00	0,00	49 063,00
0,00	0,00	1 495 621,00
0,00	0,00	364 000,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	1 367 833,00
0,00	0,00	25 200,00
0,00	0,00	2 539 797,00
0,00	0,00	15 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.42	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2018	2 599 256,00	629 120,00	314 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	671 446,00	410 939,00	238 491,00	18 346,00	3 670,00	0,00
1.3.1.44	Prowadzenie świetlicy opiekuńczej (2016 - 2017)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2017	230 400,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie od 2017	URZĄD MIASTA	2017	2022	3 707 060,00	498 510,00	641 710,00	641 710,00	641 710,00	641 710,00
1.3.1.47	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2013	2019	2 514 000,00	180 000,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2021	5 567 500,00	1 111 430,00	1 112 846,00	1 111 430,00	1 118 948,00	927 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				522 638 090,00	118 595 050,00	123 055 970,00	90 170 970,00	44 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2017	4 500 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250	URZĄD MIASTA	2016	2019	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2017	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	943 680,00
0,00	0,00	671 446,00
0,00	0,00	172 800,00
0,00	0,00	135 000,00
641 710,00	0,00	3 707 060,00
0,00	0,00	278 000,00
0,00	0,00	5 382 204,00
0,00	0,00	375 821 990,00
0,00	0,00	3 940 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	16 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - Rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2010	2020	6 299 185,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2020	177 751 768,00	22 000 000,00	35 000 000,00	45 000 000,00	24 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015)	URZĄD MIASTA	2016	2019	16 650 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja strefy płatnego parkowania	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2020	83 530 000,00	16 500 000,00	10 000 000,00	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2020	11 100 000,00	3 000 000,00	2 160 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	7 511 333,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2020	9 450 499,00	150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	1 477 309,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2015	2019	683 880,00	170 970,00	170 970,00	170 970,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa komisariatu Policji Gdynia - Witomino	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	2 400 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	126 000 000,00
0,00	0,00	12 500 000,00
0,00	0,00	7 500 000,00
0,00	0,00	49 000 000,00
0,00	0,00	9 160 000,00
0,00	0,00	4 300 000,00
0,00	0,00	5 650 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	512 910,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.16	Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 2017-2019	URZĄD MIASTA	2017	2019	32 000 000,00	500 000,00	15 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2017	11 666 899,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zabudowa dziedzińca budynku ZSAiE przy Al. Zwycięstwa 194	URZĄD MIASTA	2016	2017	2 350 000,00	2 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup macierzy i serwera do backupu danych MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupełnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	URZĄD MIASTA	2013	2020	23 800 000,00	350 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	4 227 593,00	1 400 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2015	2017	147 600,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 2017-2018	URZĄD MIASTA	2017	2018	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2020	6 416 944,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2020	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2009	2017	3 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	32 000 000,00
0,00	0,00	2 850 000,00
0,00	0,00	2 344 000,00
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	15 350 000,00

0,00	0,00	2 200 000,00
0,00	0,00	81 180,00
0,00	0,00	1 600 000,00
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	3 450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.27	<i>Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofs, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji</i>	URZĄD MIASTA	2013	2020	1 770 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	<i>Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020</i>	URZĄD MIASTA	2016	2020	62 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	<i>Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych</i>	URZĄD MIASTA	2017	2018	3 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	<i>Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego</i>	URZĄD MIASTA	2014	2018	18 200 000,00	7 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	<i>Rewitalizacja Kamiennej Góry</i>	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	10 600 000,00	3 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	<i>Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -</i>	URZĄD MIASTA	2012	2017	14 470 729,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	<i>Wkład Miasta w realizację zadania "Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostępności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów..."</i>	URZĄD MIASTA	2017	2018	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	<i>Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa</i>	URZĄD MIASTA	2017	2018	25 000 000,00	7 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	<i>Modernizacja i budowa obiektów sportowych</i>	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2017	3 626 476,00	1 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	<i>Wystawa stała Muzeum Miasta Gdyni</i>	URZĄD MIASTA	2016	2017	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 200 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 700 000,00
0,00	0,00	18 200 000,00
0,00	0,00	10 600 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	750 000,00

0,00	0,00	25 000 000,00
0,00	0,00	1 188 400,00
0,00	0,00	1 045 500,00

UZASADNIENIE
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA GDYNI
NA LATA 2017-2033

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Prezydent Miasta zobowiązany jest do przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W świetle art. 227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Częścią prognozy jest prognoza długu na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą rok budżetowy 2017 oraz lata, na które planuje się płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni obejmuje lata 2017-2033.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2033 uchwała Rady Miasta Nr XV /309/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. z późn. zmianami i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok.

Podstawą opracowania przedkładanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej są:

- aktualne przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek samorządu terytorialnego;
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne opublikowane w założeniach do projektu budżetu państwa na 2017 rok oraz w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019;
- aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w latach objętych prognozą;
- plany inwestycyjne Miasta i ich analiza w aspekcie możliwości dochodowych budżetu miasta i finansowania zewnętrznego;
- planowana absorpcja środków ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz projektów nieinwestycyjnych tzw. "miękkich";
- przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, ceny usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem Miasta.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych, na potrzeby opracowania prognozy przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanych 5 października 2016 roku.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawione w w/w dokumencie, które w znacznym stopniu determinują planowane wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB – dynamika realna %	103,6	103,4	103,6	103,8	103,9	103,9
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	99,1	99,5	101,3	101,8	102,2	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – dynamika %	102,8	104,1	105,0	105,2	105,5	105,7
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – dynamika %	99,8	102,1	100,7	100,5	100,4	100,3
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	1,6	1,5	1,5	1,7	2,4	3,1

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na poziom dochodów należy wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem realnego wzrostu PKB oraz wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych. W opublikowanych założeniach Minister Finansów prognozuje, że w 2016 roku wskaźnik PKB będzie kształtował się na poziomie 3,4% i będzie rósł w następnych latach aż osiągnie dynamikę 3,9% w 2019 roku. Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach po 2020 roku będą przybierać wartości, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB – dynamika realna %	103,7	103,6	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB – dynamika realna %	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Oprócz czynników makroekonomicznych, na poziom dochodów i wydatków znaczący wpływ będą miały zmiany systemowe, do których należy zaliczyć zmiany ustaw podatkowych oraz zmiany w ustawach określających zadania jednostek samorządu terytorialnego.

W 2017 roku i w kolejnych latach objętych prognozą priorytetem polityki budżetowej Miasta Gdyni będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Reguła określona w art. 222 i 243 ustawy o finansach publicznych ogranicza swobodę kształtowania wydatków bieżących. Wiąże się to z koniecznością zrównoważenia budżetu bieżącego. Zgodnie z w/w ustawą, ani na etapie planowania, ani na etapie wykonania budżetu niedopuszczalna jest sytuacja, w której wysokość wydatków bieżących jest wyższa niż wysokość dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę środków z rozliczenia lat ubiegłych. Ponadto, mając na uwadze indywidualny wskaźnik limitujący możliwość zaciągania pożyczek i kredytów i pokrywania kosztów obsługi długu, konieczne są działania zmierzające do wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej, poprzez osiąganie wyższych dochodów bieżących i ograniczanie wydatków bieżących.

Zachowanie odpowiedniej relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest niezbędne dla realizacji planów rozwojowych i wygenerowania odpowiednich środków na inwestycje, a w szczególności na zadania inwestycyjne dofinansowywane ze środków zewnętrznych.

Priorytetem polityki budżetowej miasta w 2017 roku i w kolejnych latach będzie racjonalizacja wydatków bieżących i stworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot dochodów nastąpiło w oparciu o:

- aktualne przepisy prawne, w tym m.in. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy podatkowe, ustawy określające zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania,

- zakres działań Miasta Gdyni wynikający z obowiązujących ustaw,
- wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- analizę wykonania dochodów w latach 2014-2015 i przewidywanego wykonania w 2016r.,
- założenia dot. polityki miasta w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat lokalnych,
- założenia dot. polityki cenowej w stosunku do usług komunalnych,
- założenia związane z gospodarowaniem majątkiem miasta,
- zawarte umowy i przygotowywane wnioski o dofinansowanie zadań ze środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych.

Poziom dochodów budżetu miasta będzie w głównej mierze zdeterminowany sytuacją gospodarczą w kraju. Główne źródła dochodów budżetowych, a w szczególności: udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy ze sprzedaży gruntów, są silnie powiązane z koniunkturą gospodarczą. Stąd też, na wielkości osiągniętych w poszczególnych latach prognozy dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej.

Opublikowane przez Ministra Finansów w październiku 2016 roku wskaźniki makroekonomiczne takie jak: wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamika PKB, wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, stopa bezrobocia, rzutują na parametry projekcji dochodów budżetu miasta z tych źródeł, których poziom i wydajność w znacznej mierze zależy od sytuacji makroekonomicznej i tempa rozwoju gospodarczego.

Makroekonomiczne założenia rządowe korygowane będą sytuacją gospodarczą i społeczną regionu oraz uwarunkowaniami rynku lokalnego. Pozytywnym czynnikiem, oddziaływującym na wysokość dochodów, są realizowane przez Miasto inwestycje infrastrukturalne mające na celu tworzenie i poprawę warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno gdyńskich przedsiębiorców, jaki inwestorów zewnętrznych, tworzących nowe miejsca pracy.

Na poziom dochodów budżetowych w horyzoncie prognozy wpływ będą miały dodatkowo skutki wprowadzanych zmian w systemie podatkowym jak i też zmiany w ustawach określających zakres zadań dla jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania.

W ostatnich latach poziom wzrostu gospodarczego i jego struktura stwarzały korzystne warunki dla dochodów budżetowych Miasta. Zgodnie z prognozami rządowymi trend wzrostowy gospodarki Polski będzie utrzymywał się w następnych latach. W założeniach makroekonomicznych przyjęto, że realne tempo wzrostu PKB zwiększy w 2017 roku do 3,6% w 2018 roku do 3,8%, a w latach 2019-2020 do 3,9%. Także prognozowany jest systematyczny wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej oraz spadek stopy bezrobocia.

Miasto aktywnie planowane pozyskanie przez Miasto środków z UE i z innych bezzwrotnych źródeł znacząco zwiększą dynamikę dochodów budżetowych w latach 2017-2019. W związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych jak i zadań generujących wydatki bieżące, w latach 2017-2019 planuje się pozyskać znaczące kwoty dofinansowania ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

Prognozę dochodów opracowano w wymaganej szczegółowości określonej w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku z późn. zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W w/w przepisach wymienia się główne źródła dochodów z podziałem na dwie grupy dochodów:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe.

DOCHODY BIEŻĄCE

Przyjęte na 2017 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody wynikają z kwot zaplanowanych w projekcie budżetu Miasta na 2017 rok i zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do Projektu budżetu Miasta na 2017 rok.

Prognozuje się, że oszacowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego i poniższe założenia dochody bieżące budżetu Miasta w latach 2018-2020 będą wykazywać wzrostową dynamikę na poziomie około 5%. Utrzymanie tej dynamiki ma szczególne znaczenie dla wypracowania nadwyżki operacyjnej, której poziom kształtuje wysokość

indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Począwszy od 2021 roku zakłada się dynamikę dochodów bieżących na poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%) zakładanego w dokumencie *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanych w październiku 2016 roku.

Prognoza wpływów z głównych źródeł zliczanych do tej kategorii dochodów przedstawia się następująco:

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są ważnym źródłem dochodów budżetu Miasta. Dochody te stanowią 1/3 dochodów bieżących i ponad 1/4 dochodów ogółem. Należą one do źródeł dochodów będących w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami silnie reagującymi na zmiany koniunktury gospodarczej. Wpływy z udziałów nie będą determinowane wyłącznie sytuacją makroekonomiczną, lecz także zmianami systemowymi oraz uwarunkowaniami rynku lokalnego.

W prognozie przyjęto, że wpływy z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT** będą wzrastały wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia oraz wzrostem przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Kwoty wpływów zostały oszacowane w oparciu o wartości wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w październiku 2016 roku. Zakłada się, że prognozowany wzrost płac oraz poprawa na rynku pracy, przejawiająca się w przewidywanym wzroście zatrudnienia i zmniejszaniem się bezrobocia znacznie zwiększą wpływy z PIT. Ponadto czynnikami pozytywnie oddziałującymi na wzrost dochodów z PIT będą przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016-2019 założenie braku waloryzacji dotychczasowych progów podatkowych. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces podwyższenia efektywnego obciążenia podatkiem PIT.

Przyjmuje się, że zakładana poprawa wskaźników makroekonomicznych będzie miała pozytywny wpływ na dynamikę dochodów z PIT od podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Prognozowane wysokości dochodów z PIT nie uwzględniają zapowiadanych przez nowe władze rządowe skutków zmian w ustawach podatkowych.

Zakłada się, że podejmowane zintensyfikowane działania Miasta w zakresie polityki promocyjnej oraz tworzenie sprzyjających warunków dla inwestorów zewnętrznych jak i mieszkańców podejmujących inicjatywy uruchamiania działalności gospodarczej na terenie Gdyni będą sprzyjać wzrostowi wpływów z tego podatku.

Przy prognozowaniu dochodów z PIT uwzględniono również skutki zmian wysokości udziałów wynikające z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planie dochodów na 2017 roku przyjęto kwotę udziałów w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, natomiast w latach 2018-2020 przyjęto, że dynamika tych dochodów nie będzie mniejsza niż w ostatnich dwóch latach i będzie osiągać wartości od 6% do 7% rocznie.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT są drugim obok wpływów z PIT źródłem dochodów budżetu miasta pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku oraz prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach objętych prognozą przyjęto przyspieszoną dynamikę wpływów z CIT w efekcie zakładanej poprawy warunków makroekonomicznych na rynku gospodarczym.

Prognozując dochody z CIT uwzględniono wskaźniki wzrostu cen towarów i usług oraz wzrostu PKB.

W prognozie założono niezmiennosć wysokości udziału (6,71%- owo dla gminy i 1,40%-owo dla powiatu) i stawki podatkowej (19%).

W planie dochodów na 2017 roku przyjęto kwotę udziałów w wysokości oszacowanej w projekcie budżetu Miasta na 2017 rok, natomiast w latach 2018-2020 założono dynamikę tych dochodów na poziomie od 4% do 5% rocznie.

Podatki i opłaty

Dochody te stanowią ok. 1/4 dochodów bieżących i ok. 1/5 dochodów ogółem. Należą one do w miarę stabilnych źródeł dochodów.

Ponad 50% dochodów z podatków i opłat stanowią wpływy z podatku od nieruchomości. Inne, istotne dla budżetu Miasta, źródła dochodów w tej grupie to: podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata komunikacyjna, podatek od spadków darowizn, karta podatkowa, opłata za odbiór odpadów, opłata za

parkowanie.

Poziom i wydajność poszczególnych źródeł dochodów jest zróżnicowana i zależna od sytuacji makroekonomicznej, działań miasta w zakresie tworzenia infrastruktury i sprzyjających warunków dla potencjalnych inwestorów, polityki Miasta w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat (podatki i opłaty lokalne, opłata za odbiór odpadów, opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych, opłaty za pobyt dzieci w żłobkach, przedszkolach).

Prognozowana wzrostowa dynamika tych dochodów w latach objętych prognozą jest pochodną przewidywanej w założeniach makroekonomicznych państwa poprawy sytuacji gospodarczej kraju, uwarunkowań rynku lokalnego, jak i zakładanych decyzji dot. poziomu podatków i opłat stanowiących przez Radę Miasta.

Zakłada się, że stawki podatków i opłat lokalnych będą corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji, a Rada Miasta uchwali je w każdym roku na poziomie maksymalnym.

W planie dochodów na 2017 roku przyjęto kwotę wpływów z podatków i opłat w wysokości oszacowanej w projekcie budżetu Miasta na 2017 rok, natomiast w latach 2018-2020 założono dynamikę tych dochodów na poziomie od 4% do 5% rocznie.

Podatek od nieruchomości

W grupie podatków i opłat najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Zakłada się, począwszy od 2018 roku wzrost wpływów z tego podatku w stopniu wyższym, niż z przewidywanej inflacji, w efekcie zwiększającej się bazy podatkowej. Przewiduje się, że realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz prowadzona promocja miasta zwiększy atrakcyjność inwestycyjną miasta i podwyższy dynamikę przyrostu nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania, poprzez zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w grupie podatników stanowiących osoby fizyczne, jak i przyrostu bazy podatkowej w grupie podatników stanowiących osoby prawne.

W planie dochodów na 2017 roku przyjęto kwotę podatku od nieruchomości w wysokości oszacowanej w projekcie budżetu Miasta na 2017 rok, natomiast w latach 2018-2020 założono dynamikę tych dochodów w wysokości od 3,6% do 4,4% rocznie.

Wpływy z subwencji

Wpływy z subwencji są ważnym pod względem wartości źródłem dochodów budżetu Miasta.

Udział subwencji w dochodach bieżących wynosi około 18 %.

W ramach wpływów z tego źródła dochodów zaplanowano:

- subwencję na zadania oświatowe,
- subwencję równoważącą.

Subwencja na zadania oświatowe ustalana jest corocznie w ustawie budżetowej i dzielona wg kryterium, które uwzględnia m.in. :

- typy i rodzaje szkół,
- liczbę uczniów w szkołach i placówkach oświatowych,
- stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

Kwotę subwencji na 2017 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Ostateczna kwota subwencji na finansowanie zadań oświatowych w 2017 roku będzie znana po uchwaleniu budżetu państwa i zostanie ustalona w oparciu o dane ze sprawozdań o liczbie uczniów i nauczycieli w gdyńskich szkołach i placówkach oświatowych złożone we wrześniu i październiku br.

Prognozę wpływów z części oświatowej subwencji na lata 2018-2020 opracowano w oparciu o prognozowaną inflację, wzrost średniego wynagrodzenia, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, z których wynika, że liczba dzieci w wieku szkolnym będzie wzrastała.

Zakłada się, że część równoważąca subwencji będzie rosła wprost proporcjonalnie do wskaźnika inflacji.

Pozostałe dochody bieżące, stanowiące około 10% dochodów bieżących zaplanowano na podstawie analizy wartości osiągniętych w latach poprzednich. Na poziom tej grupy dochodów będzie miała istotny wpływ polityka cenowa w zakresie kształtowania opłat za usługi komunalne, między innymi będą to skutki decyzji dot. poziomu cen za przejazdy komunikacją miejską oraz innych odpłatnych usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Zakłada się, że opłaty za usługi komunalne będą rosły proporcjonalnie do wskaźnika

inflacji, a zakres i poziom świadczonych usług nie będzie niższy od dotychczasowego.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano:

- dotacje z budżetu państwa,
- środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne,
- dotacje celowe i środki na zadania od jednostek samorządu terytorialnego,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł.

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano przyjmując w 2017 roku wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br. (są to informacje wstępne, kwoty dotacji są zwiększane w trakcie roku budżetowego), a na lata następne założono wzrost co najmniej o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB w stosunku do roku poprzedniego.

Środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł w prognozie przyjęto w kwotach dofinansowania wynikających z podpisanych umów oraz przygotowywanych wniosków aplikacyjnych. W trakcie roku budżetowego dochody będą zwiększane o kwoty dotyczące z przygotowywanych nowych wniosków. Zakłada się, że Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi w dalszym ciągu będzie aktywnie uczestniczyć w programach nieinwestycyjnych tzw. "miękkich" wykorzystując doświadczenia skutecznej absorpcji środków europejskich, a dochody z tego tytułu będą co najmniej na poziomie zbliżonym do uzyskiwanych w latach ubiegłych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano:

- środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie inwestycji,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE, które znacząco zwiększają możliwości finansowe Miasta w zakresie działań inwestycyjnych.

Prognozowane wpływy środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oszacowano na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Rok 2017 będzie głównie okresem przygotowania lub rozpoczęcia realizacji wnioskowanych do dofinansowania zadań. Największe wpływy środków przekazywanych jako refundacja poniesionych wydatków przewidywane są na 2018 rok.

Ponadto w ramach tej grupy dochodów zaplanowano wpływy środków bezzwrotnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2015 roku Miasto otrzyma dotację w wysokości 15.000.000 zł na dofinansowanie realizowanego wspólnie ze spółkami komunikacyjnymi zadania pn. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni.

Dochody ze sprzedaży majątku

Przyjmuje się, że zakładana stopniowa poprawa sytuacji makroekonomicznej powinna przełożyć się na sytuację na rynku obrotu nieruchomościami i w najbliższych latach zwiększyć aktywność na rynku nieruchomości. Prognozowana wzrostowa dynamika tych dochodów w latach 2016-2020 jest pochodną przewidywanej w założeniach makroekonomicznych państwa poprawy koniunktury w gospodarce, w tym na rynku obrotu nieruchomościami, co powinno mieć przełożenie na poziom dochodów pozyskiwanych z tego źródła. Ożywienie na gdyńskim rynku nieruchomości odnotowano już w latach ubiegłych roku, co miało wyraz we wpływach do budżetu miasta ze sprzedaży nieruchomości.

W latach objętych prognozą przyjęto, że wpływy ze sprzedaży majątku będą kształtować się: w 2017 r - 45 mln zł, w 2018 – 2019 - po 48 mln rocznie, w 2020 r. – 45 mln zł, a w następnych latach - 10 mln zł rocznie. W najbliższych latach Miasto będzie kontynuować zintensyfikowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Założono w roku 2017 dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 3 -5 mln zł rocznie.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o:

- analizę wykonania wydatków w latach 2015-2016 i przewidywanego wykonania w 2017r.
- plany inwestycyjne Miasta,
- zawarte umowy generujące zobowiązania,
- analizę możliwości finansowych budżetu miasta.
- podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze środków UE oraz złożone wnioski aplikacyjne.

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest w głównej mierze zakresem obligatoryjnych zadań oraz możliwościami finansowymi Miasta.

Wydatki budżetu miasta zaplanowano przy zapewnieniu finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem miejskiej infrastruktury, zadań ujętych w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik do niniejszej Prognozy oraz spłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Uwzględniono przepis art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach objętych prognozą założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na realizację programów inwestycyjnych.

Miasto Gdynia planuje realizację z udziałem środków europejskich następujących zadań:

- Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Zdolni z Pomorza - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Projekt TENTacle - służy wsparciu sieci TEN-T przez samorzady lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
- Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru;
- Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia;
- Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni -

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;

- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- Erasmus + (2016-2018) Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji;
- ERASMUS + (2016-2017) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Gimnazjum Nr 4
- ERASMUS + (2016-2019) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
- Projekt FREIGHT TAILS - opracowanie Planu Działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program URBACT III 2014-2020;
- Pomorski Broker Eksportowy - kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- EcoDesign Circle - Interreg Południowy Bałtyk;
- Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
- NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego;
- ERASMUS+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
- Erasmus + (2015-2018) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie” Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Nr 12
- ERASMUS+ (2015-2017) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół nr 6
- ERASMUS + (2016-2017) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Gimnazjum Nr 1
- ERASMUS+ (2015-2017) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych
- Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
- Projekt FLOW - rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy, projekt nr 635998 - Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020;
- Ekspert przez doświadczenie - Aktywizacja społeczno-zawodowa - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ;
- ERASMUS+ (2015-2017) - "Sport, Młodzież, Wolontariat UE" ;

- ERASMUS+55 (2016-2018) – Trening pamięci dla osób starszych (55+) łączący ćwiczenia fizyczne i umysłowe w celu promocji zdrowego starzenia.

Wydatki budżetu w latach 2017-2033 zaplanowano w podziale na:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE I WYNIK OPERACYJNY

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu miasta Gdyni na 2017 rok z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i możliwości dochodowych budżetu miasta.

Niezbędne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w celu wygospodarowania nadwyżki operacyjnej. Utrzymanie wyniku operacyjnego na odpowiednim poziomie jest ważne z punktu widzenia możliwości korzystania ze źródeł finansowania zewnętrznego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W prognozie założono systematyczną poprawę wyniku operacyjnego w latach objętych prognozą. W 2017 roku i w latach następnych będą kontynuowane działania oszczędnościowe i racjonalizujące wydatki. Podejmowane będą działania polegające na zwiększeniu dyscypliny budżetowej poprzez stałe monitorowanie wydatków bieżących i nadwyżki operacyjnej oraz ograniczaniu wydatków fakultatywnych. Dostosowaniu wydatków bieżących do ograniczonych możliwości finansowych będą służyć działania zwiększające efektywność wydatkowanych środków w każdej dziedzinie.

Organizowane będą, tak jak w poprzednich latach, wspólnie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta, a także razem z gminami ościennymi, przetargi na dostawy i usługi, efektem czego będą oszczędności w wydatkach w wyniku uzyskania korzystnych cen.

W latach objętych prognozą zabezpieczono środki na realizację pełnego zakresu zadań związanych z utrzymaniem dotychczasowego poziomu infrastruktury technicznej i społecznej, w tym kosztów funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez miasto kredytów pożyczek i wyemitowanych obligacji, a także obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa.

W planie wydatków na 2017 roku przyjęto kwotę w wysokości w wysokości oszacowanej w projekcie budżetu Miasta na 2017 rok, natomiast w latach 2018-2020 przyjęto ich dynamikę dochodów w wysokości 1 % rocznie.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do Projektu budżetu Miasta na 2017 rok wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku będą o 3,9%, zaś w latach 2018-2019 będą rosły o 1% rocznie, w 2020 roku o 1,5 %. W następnych latach objętych prognozą przyjęto wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku o 2,5%, t.j. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładany w dokumencie *Wtyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanych w październiku 2016 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią około 40% wydatków bieżących.

Wysokość środków kalkulowanych na tę grupę wydatków zależy od liczby etatów oraz średniej płacy. W prognozie założono, że w latach objętych prognozą nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. W 2017 roku przyjęto wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie wynikającej z projektu budżetu na 2017 rok, zaś w latach 2019-2020 będą rosły o 1% rocznie w stosunku do poprzedniego roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują finansowanie kosztów Rady Miasta, rad dzielnic, Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta. Planowane w projekcie budżetu miasta na 2017 rok wydatki na to zadanie wynoszą około 72 mln zł. W związku z przyjętymi założeniami dot. ograniczania dynamiki wydatków bieżących prognozuje się wzrost wydatków na funkcjonowanie organów Miasta Gdyni o 1% rocznie w stosunku do poprzedniego roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zasadniczym celem działań inwestycyjnych jest poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, która jest niezbędna do prowadzenia działalności wpływającej na poprawę poziomu życia i dostępu do wysokiej jakości usług społecznych. Realizacji tych celów będzie sprzyjać koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków UE.

W latach 2017-2021 w prognozie wydatków majątkowych przyjęto wartości wynikające z wieloletniego planu przedsięwzięć inwestycyjnych i planowanych nowych inwestycji. Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta, w pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz na zadania przygotowywane do współfinansowania ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych. Środki Unii Europejskiej są ważnym źródłem finansowania inwestycji.

Począwszy od 2019 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozy oszacowano w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych, bez finansowania ze zwrotnych środków zewnętrznych. W związku z rozpoczynającą się nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 plany inwestycyjne będą aktualizowane i dostosowywane do harmonogramów wynikających z podpisanych umów, a także o nowe projekty, o których dofinansowanie Miasto będzie ubiegać się.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia przez Miasto Gdynia kredytów. Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów lub planowanych na lata 2016–2018 z uwzględnieniem prognozowanych stóp procentowych.

Spłata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach lub przyjętych założeniach dla przyszłych kredytów.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU

Oszacowane dochody ograniczają możliwości realizacji miejskich inwestycji, zatem w celu zapewnienia finansowania planowanych przedsięwzięć zamierza się sięgnąć po zwrotne środki zewnętrzne.

W 2016 roku planuje się przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 70 mln zł, w 2017 roku 164 mln zł, a w 2018 roku 156 mln zł. Część środków z kredytów przeznaczona będzie na pokrycie wkładu własnego nowych zadań dofinansowywanych z UE, planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Kwoty tych kredytów wynoszą odpowiednio: w 2017 roku - 11 mln zł, w 2018 roku - 56 mln zł.

W prognozie przyjęto okres spłaty zobowiązań z tytułu długu w perspektywie do 2033 roku.

Planowana kwota długu i obciążenie budżetu z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o finansach publicznych i są bezpieczne dla budżetu miasta. Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów osiągnięta na koniec 2017 roku w wysokości 47,45% planowanych dochodów (dopuszczalne obciążenie 60%), w 2018 - 46,01% roku. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia w 2033 roku.

Wskaźnik obciążeń budżetu Miasta Gdyni spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów wynosi w 2017 roku - 7,00%, w 2018 roku - 7,20% planowanych dochodów. Najwyższą wielkość osiąga w 2019 roku - 7,67% i począwszy od 2020 roku wskaźnik ten systematycznie maleje. We wszystkich latach objętych prognozą nie przekracza indywidualnego wyliczonego na podstawie przyjętych w prognozie wartości dla okresu 2016-2033.

Wskaźniki te po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obciążenia z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie wkładu własnego w wysokości co najmniej 60% z umów na dofinansowanie ze środków UE zawartych po 2013 roku) będą przybierały następujące wartości: relacja kwoty długu w stosunku do dochodów na koniec 2017 roku - 46,68%, w 2018 - 42,08% roku i w każdym następnym roku także niższa. Roczny wskaźnik obciążeń budżetu Miasta spłatą zobowiązań wynosi: w 2017 roku - 7,00%, w 2018 roku - 7,18%, w 2019 roku - 7,49% i w każdym następnym roku, aż od 2028 roku jest niższy w stosunku do

wskaźnika obliczonego na zasadach ogólnych. Szczegółowe dane dot. wysokości tego wskaźnika zawiera kolumna 9.2 Załącznika nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni na lata 2017 - 2033*

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

KB.301.2016

Organ nadzoru RIO