UCHWAŁA NR XV/497/19

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zmianami[1)]) oraz załączników: nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2015 r., poz.92 z późn. zmianami[2)]), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2020 – 2034 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

[1)] Zmiany ogłoszono w Dz.U. z 2018 r.poz.2245

[2)] zmiany ogłoszono w Dz.U z 2019 r. poz.1903

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr XV/497/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2020-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	1 739 041 920,00	1 569 594 398,00	485 163 678,00	38 000 000,00	281 740 254,00	297 186 894,00	467 503 572,00	172 200 000,00	169 447 522,00	60 000 000,00	106 947 522,00
2021	1 770 407 266,00	1 651 001 732,00	515 728 990,00	40 242 000,00	299 314 350,00	320 000 000,00	475 716 392,00	178 744 500,00	119 405 534,00	60 000 000,00	57 405 534,00
2022	1 808 063 764,00	1 735 501 539,00	547 704 187,00	42 576 036,00	316 375 268,00	330 560 000,00	498 286 048,00	185 000 558,00	72 562 225,00	60 000 000,00	10 562 225,00
2023	1 843 981 636,00	1 821 981 636,00	581 114 142,00	45 002 870,00	331 244 905,00	340 807 360,00	523 812 359,00	191 475 577,00	22 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2024	1 877 531 177,00	1 867 531 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 924 219 456,00	1 914 219 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 972 074 943,00	1 962 074 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	2 021 126 816,00	2 011 126 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	2 071 404 987,00	2 061 404 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	2 122 940 111,00	2 112 940 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	2 175 763 614,00	2 165 763 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 229 907 705,00	2 219 907 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 285 405 397,00	2 275 405 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 342 290 532,00	2 332 290 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	2 400 597 795,37	2 390 597 795,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	1 940 310 949,00	1 506 834 173,00	526 696 955,00	0,00	0,00	19 988 300,00	0,00	1 512 074,00	433 476 776,00	0,00	0,00
2021	1 846 366 097,00	1 524 091 139,00	597 564 690,00	0,00	0,00	25 321 564,00	0,00	2 012 274,00	322 274 958,00	0,00	0,00
2022	1 726 770 066,00	1 546 952 506,00	552 587 946,00	0,00	0,00	34 990 289,00	0,00	2 401 404,00	179 817 560,00	0,00	0,00
2023	1 773 435 540,00	1 585 626 318,00	621 706 304,00	0,00	0,00	38 000 461,00	0,00	2 816 414,00	187 809 222,00	0,00	0,00
2024	1 788 878 259,00	1 625 266 977,00	0,00	0,00	0,00	36 678 052,00	0,00	2 793 261,00	163 611 282,00	0,00	0,00
2025	1 840 463 961,00	1 665 898 651,00	0,00	0,00	0,00	33 383 742,00	0,00	2 594 058,00	174 565 310,00	0,00	0,00
2026	1 878 319 448,00	1 707 546 118,00	0,00	0,00	0,00	30 120 393,00	0,00	2 303 044,00	170 773 330,00	0,00	0,00
2027	1 918 371 320,00	1 741 697 038,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	1 969 187,00	176 674 282,00	0,00	0,00
2028	1 967 649 492,00	1 785 239 466,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	1 628 299,00	182 410 026,00	0,00	0,00
2029	2 022 184 616,00	1 829 870 452,00	0,00	0,00	0,00	11 910 000,00	0,00	1 273 492,00	192 314 164,00	0,00	0,00
2030	2 090 008 118,00	1 875 617 212,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	926 746,00	214 390 906,00	0,00	0,00
2031	2 144 152 210,00	1 922 507 644,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	592 426,00	221 644 566,00	0,00	0,00
2032	2 204 649 902,00	1 970 570 335,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	253 076,00	234 079 567,00	0,00	0,00
2033	2 294 948 407,00	2 019 834 580,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	43 979,00	275 113 827,00	0,00	0,00
2034	2 380 211 144,00	2 070 330 458,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	309 880 686,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-201 269 029,00	0,00	264 517 348,00	264 315 308,00	201 269 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-75 958 831,00	0,00	140 207 150,00	140 000 000,00	75 958 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 293 698,00	81 293 698,00	212 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 546 096,00	70 546 096,00	217 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	88 652 918,00	88 652 918,00	110 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	83 755 495,00	83 755 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 755 495,00	93 755 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 755 496,00	102 755 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	103 755 495,00	103 755 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 755 495,00	100 755 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 755 496,00	85 755 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 755 495,00	85 755 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 755 495,00	80 755 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 342 125,00	47 342 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 386 651,37	20 386 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	202 040,00	0,00	0,00	0,00	63 248 319,00	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00
2021	207 150,00	0,00	0,00	0,00	64 248 319,00	64 248 319,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2022	212 388,00	0,00	0,00	0,00	81 506 086,00	81 506 086,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	217 759,00	0,00	0,00	0,00	70 763 855,00	70 763 855,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	110 936,00	0,00	0,00	0,00	88 763 854,00	88 763 854,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	83 755 495,00	83 755 495,00	6 520 000,00	0,00	6 800 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	93 755 495,00	93 755 495,00	7 120 000,00	0,00	8 370 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	102 755 496,00	102 755 496,00	7 120 000,00	0,00	8 760 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	103 755 495,00	103 755 495,00	6 840 000,00	0,00	8 930 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 755 495,00	100 755 495,00	6 740 000,00	0,00	8 980 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	85 755 496,00	85 755 496,00	5 600 000,00	0,00	8 400 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 755 495,00	85 755 495,00	5 600 000,00	0,00	8 400 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	80 755 495,00	80 755 495,00	4 600 000,00	0,00	7 400 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	47 342 125,00	47 342 125,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 386 651,37	20 386 651,37	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 054 852,37	0,00	62 760 225,00	62 760 225,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 045 806 533,37	0,00	126 910 593,00	126 910 593,00
2022	x	x	x	x	0,00	964 300 447,37	0,00	188 549 033,00	188 761 421,00
2023	x	x	x	x	0,00	893 536 592,37	0,00	236 355 318,00	236 573 077,00
2024	x	x	x	x	0,00	804 772 738,37	0,00	242 264 200,00	242 375 136,00
2025	x	x	x	x	0,00	721 017 243,37	0,00	248 320 805,00	248 320 805,00
2026	x	x	x	x	0,00	627 261 748,37	0,00	254 528 825,00	254 528 825,00
2027	x	x	x	x	0,00	524 506 252,37	0,00	269 429 778,00	269 429 778,00
2028	x	x	x	x	0,00	420 750 757,37	0,00	276 165 521,00	276 165 521,00
2029	x	x	x	x	0,00	319 995 262,37	0,00	283 069 659,00	283 069 659,00
2030	x	x	x	x	0,00	234 239 766,37	0,00	290 146 402,00	290 146 402,00
2031	x	x	x	x	0,00	148 484 271,37	0,00	297 400 061,00	297 400 061,00
2032	x	x	x	x	0,00	67 728 776,37	0,00	304 835 062,00	304 835 062,00
2033	x	x	x	x	0,00	20 386 651,37	0,00	312 455 952,00	312 455 952,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	320 267 337,37	320 267 337,37

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,42%	6,88%	10,02%	10,45%	14,58%	TAK	TAK
2021	6,57%	11,39%	14,00%	11,34%	15,47%	TAK	TAK
2022	8,11%	15,87%	17,65%	10,56%	14,69%	TAK	TAK
2023	6,98%	18,49%	17,27%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	6,34%	14,94%	13,51%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2025	5,64%	14,72%	x	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2026	5,83%	14,51%	x	12,06%	13,94%	TAK	TAK
2027	5,65%	14,39%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2028	5,39%	14,17%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2029	4,95%	13,96%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2030	4,00%	13,74%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2031	3,80%	13,62%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2032	3,44%	13,50%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2033	2,05%	13,42%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2034	0,85%	13,40%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	17 915 584,00	17 915 584,00	17 431 797,00	101 865 122,00	101 865 122,00	101 865 122,00	22 686 262,00	22 686 262,00	17 232 810,00
2021	8 590 194,00	8 590 194,00	8 288 349,00	57 405 534,00	57 405 534,00	57 405 534,00	8 020 573,00	8 020 573,00	7 156 975,00
2022	3 353 511,00	3 353 511,00	3 290 933,00	10 562 225,00	10 562 225,00	10 562 225,00	2 815 074,00	2 815 074,00	2 208 670,00
2023	593 160,00	593 160,00	593 160,00	0,00	0,00	0,00	73 375,00	73 375,00	65 380,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	162 019 096,00	162 019 096,00	101 281 689,00	573 521 305,00	190 084 233,00	383 437 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 014 310,00	150 014 310,00	41 851 399,00	482 946 743,00	169 187 886,00	313 758 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 778 974,00	1 778 974,00	681 105,00	324 188 922,00	162 879 721,00	161 309 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	261 978 022,00	163 478 022,00	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	226 824 401,00	163 324 401,00	63 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	162 935 009,00	162 935 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	162 900 095,00	162 900 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	162 800 000,00	162 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	158 200 000,00	158 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	63 248 319,00	132,84	0,00	132,84	132,84	132,84	0,00	0,00	0,00
2021	64 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	81 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	66 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	72 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	63 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	49 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	42 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	37 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	32 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	29 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	29 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	24 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	826 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Nr XV/497/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2020-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 127 433 808,00	573 521 305,00	482 946 743,00	324 188 922,00	261 978 022,00	226 824 401,00
1.a	- wydatki bieżące				2 646 933 964,00	190 084 233,00	169 187 886,00	162 879 721,00	163 478 022,00	163 324 401,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 480 499 844,00	383 437 072,00	313 758 857,00	161 309 201,00	98 500 000,00	63 500 000,00
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:				531 806 717,00	184 705 358,00	158 034 883,00	4 594 048,00	73 375,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75 293 706,00	22 686 262,00	8 020 573,00	2 815 074,00	73 375,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Pomorski Broker Eksportowy" - Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2023	11 494 424,00	1 724 332,00	1 741 960,00	822 424,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	24 201 005,00	8 309 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	URZĄD MIASTA	2016	2022	12 139 611,00	2 235 526,00	2 370 254,00	1 413 750,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 457 380,00	275 355,00	209 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2016	2022	960 946,00	199 251,00	145 892,00	30 748,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2020	1 490 807,00	131 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	ZESPÓL PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM.KAZIMIERZA LISIECKIEGO	2016	2020	981 623,00	165 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy -	Pomorski Park Naukowo -Technologiczny Gdynia	2017	2020	570 371,00	183 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Act Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities -	URZĄD MIASTA	2017	2020	365 061,00	206 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	ERASMUS+ (2017-2020) - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2017	2020	89 578,00	8 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Projekt CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility - Zwiększenie wykorzystania roweru cargo jako ekologicznego środka transportu	URZĄD MIASTA	2018	2021	1 007 720,00	304 030,00	97 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation -	Pomorski Park Naukowo -Technologiczny Gdynia	2017	2020	542 430,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	1 487 760,00	814 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	162 935 009,00	162 900 095,00	162 800 000,00	158 200 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	3 452 294 497,00
1.a	162 935 009,00	162 900 095,00	162 800 000,00	158 200 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 431 789 367,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 505 130,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 407 664,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 595 284,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 716,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 371,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019 530,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 725,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 891,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 935,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 153,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 518,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 907,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 103,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 250,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 865,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 512,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.14	Projekt City Changer Cargo Bikes - Zwiększenie świadomości nt. rowerów towarowych oraz ich promocja w logistyce handlowej i prywatnej	URZĄD MIASTA	2018	2021	494 775,00	162 216,00	135 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus+ (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2018	2020	115 631,00	38 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus+ (2018-2020) -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2018	2020	128 323,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+ (2018-2020) -	Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego	2018	2020	100 943,00	44 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus+ (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2018	2020	133 388,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Erasmus+ II (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2018	2020	57 086,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus+ (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2018	2020	133 775,00	46 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Erasmus+ II (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2018	2020	132 227,00	42 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ (2018 - 2020) -	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2018	2020	134 098,00	29 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Erasmus+ (2018-2020) -	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2018	2020	118 865,00	17 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	ERASMUS+ "Go Out and Live" (2018 - 2020) -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2020	48 305,00	17 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	ERASMUS+ "Bringing Sports to the Children with Special Needs" -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2021	103 596,00	22 777,00	42 799,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Aktywny Rodzic - Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	484 344,00	131 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Aktywny Rodzic - Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni	ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA	2018	2020	807 600,00	538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Aktywny Rodzic - Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni	ŻŁOBEK KONICZYNKA	2018	2020	180 003,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Laboratorium Edukacji Przyszłości -	URZĄD MIASTA	2018	2021	629 502,00	185 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Gdyńskie Turbo Przedszkolaki - Program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkachwychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA	2018	2021	2 076 109,00	680 101,00	231 679,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Erasmus+ (2018-2020) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	2018	2020	112 605,00	56 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Projekt CAR - Creating Automative Renewal - Opracowanie rozwiązań systemowych do wdrożenia rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych	URZĄD MIASTA	2018	2020	606 600,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	ERASMUS 50+ Sport (GCS) - Promocja zdrowia poprzez aktywnośc fizyczną wśród osób w wieku 50+, które prowadzą siedzący tryb życia	Gdyńskie Centrum Sportu	2019	2020	43 954,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 576,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 543,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 022,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 415,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 821,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 227,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 444,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 134,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 576,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 680,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 400,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 698,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 780,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 858,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 560,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.34	Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2021	3 430 050,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2021	228 000,00	81 879,00	81 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2023	2 536 682,00	942 066,00	890 566,00	295 566,00	48 360,00	0,00
1.1.1.37	Projekt "30 + na start" (II) -	URZĄD MIASTA	2019	2021	559 123,00	388 371,00	77 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Projekt SMACKER - promocja transportu publicznego i nowych usług transportowych ukierunkowanych na użytkowanika na obszarach peryferyjnych, które łączą systemy lokalne z głównymi korytarzami (TENT) i węzłami transportowymi	URZĄD MIASTA	2019	2022	959 157,00	335 457,00	326 041,00	118 797,00	0,00	0,00
1.1.1.39	30+ Wypłyń na szerokie wody kariery.Gdynia i Sopot (II) -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2019	2021	1 467 084,00	1 124 843,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	ERASMUS+ POWER - Program Rozwój kompetencji językowych i informatycznych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 PRZEDSZKOLE NR 54, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42	2019	2020	113 267,00	52 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	ERASMUS+ POWER - Program: W kontakcie z innowacyjnymi metodami nauczania	Szkoła Podstawowa Nr 40	2019	2021	68 840,00	33 479,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	ERASMUS+ POWER - Program Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	2019	2020	575 104,00	555 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Erasmus+ (2019-2021) - Program Europejska szkoła - kompetenta, innowacyjna i otwarta	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2021	136 674,00	118 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Erasmus+ (2019-2020) POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2020	81 109,00	46 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	Erasmus + (2019 - 2021) - Let's save our precious planet	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2019	2021	108 032,00	43 497,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2022	163 700,00	49 560,00	53 290,00	53 291,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2020	2023	244 375,00	72 120,00	73 620,00	73 620,00	25 015,00	0,00
1.1.1.48	Erasmus+ 2019 -	Szkoła Podstawowa nr 6	2019	2021	108 591,00	55 904,00	26 211,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	Erasmus+ POWER - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2019	2021	363 331,00	0,00	72 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	Erasmus+ POWER - Międzynarodowa mobilność kadry edukacyjnej szkolnej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2019	2021	379 934,00	303 947,00	75 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Erasmus+ CONCRIT - Narracje społeczne dla krytycznego myślenia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2022	128 919,00	47 348,00	41 044,00	6 878,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Erasmus+ Słowackie szlaki wiedzy - Wzmocnienie kompetencji pracowników socjalnych i edukatorów w MOPS w Gdyni	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2019	2021	112 939,00	71 786,00	40 402,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 758,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 558,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 326,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 295,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 163,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 866,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 999,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 104,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 164,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 898,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 035,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 141,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 375,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 115,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 666,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 934,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 270,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.53	Projekt "LOWE" - Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji - nowe oblicze edukacji dla dorosłych	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3	2019	2020	98 350,00	98 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				456 513 011,00	162 019 096,00	150 014 310,00	1 778 974,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	URZĄD MIASTA	2017	2021	53 651 240,00	15 413 984,00	17 893 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2020	2 190 173,00	895 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	URZĄD MIASTA	2017	2021	12 417 006,00	2 613 275,00	408 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	33 724 612,00	4 693 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2021	79 136 986,00	24 715 478,00	10 161 987,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2017	2020	14 904 816,00	517 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny -	URZĄD MIASTA	2018	2021	151 727 450,00	65 242 804,00	86 484 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2022	11 986 222,00	4 074 118,00	5 322 640,00	540 602,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2021	18 678 052,00	5 348 334,00	3 886 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	URZĄD MIASTA	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy -	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2017	2020	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2022	2 810 000,00	952 442,00	619 186,00	1 238 372,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	URZĄD MIASTA	2018	2021	21 505 039,00	9 298 432,00	6 762 929,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2021	2 551 219,00	1 739 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2018	2021	8 453 657,00	5 657 072,00	2 796 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III -	URZĄD MIASTA	2018	2021	41 042 016,00	19 984 826,00	15 629 923,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Gdyńskie Turbo Przedszkolaki - Program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkachwychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA	2018	2021	418 000,00	257 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Aktywny Rodzic - Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	267 573,00	167 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 350,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 812 380,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 307 370,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 097,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 305,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 549,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 877 465,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 269,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 727 450,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 360,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235 332,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061 361,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 758,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 453 657,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 614 749,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 085,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 573,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.20	Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2021	148 950,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
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				3 595 627 091,00	388 815 947,00	324 911 860,00	319 594 874,00	261 904 647,00	226 824 401,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 571 640 258,00	167 397 971,00	161 167 313,00	160 064 647,00	163 404 647,00	163 324 401,00
1.3.1.1	Pomorskie Miasteczko Zawodów (2020-2022) -	URZĄD MIASTA	2020	2022	500 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Roweru Metropolitalnego -	URZĄD MIASTA	2017	2025	7 489 464,00	296 308,00	307 121,00	306 647,00	306 647,00	316 401,00
1.3.1.3	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło… i inne ekspertyzy -	URZĄD MIASTA	2020	2021	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostęp do systemu informacji prawnej -	URZĄD MIASTA	2020	2023	760 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00
1.3.1.5	Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem zmian klimatycznych dla uczniów (2020-2021) -	URZĄD MIASTA	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji -	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2017	2026	1 160 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.7	Działania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych -	URZĄD MIASTA	2020	2021	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Badanie jakości relacji w społeczności szkolnej w odniesieniu do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów gdyńskich szkół -	URZĄD MIASTA	2020	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy (2020-2022) -	URZĄD MIASTA	2020	2022	190 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców -	URZĄD MIASTA	2019	2021	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	GPR - Wsparcie w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Wzgórza Orlicz - Dreszera w ramach programu osłonowego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	2 500 000,00	600 000,00	452 622,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	GPR - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina-Radiostacji - kontynuacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	2024	288 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
1.3.1.18	GPR - Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego - kontynuacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	2024	288 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
1.3.1.19	GPR - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie - kontynuacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	2024	288 000,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
1.3.1.22	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA	2017	2021	6 427 260,00	1 360 000,00	906 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	671 446,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Lato zaczyna się w Gdyni: Cuda wianki -	URZĄD MIASTA	2018	2021	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2018 - 2021 -	URZĄD MIASTA	2018	2021	450 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI etap II -	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2018	2021	52 085,00	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gdyni -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	650 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	162 935 009,00	162 900 095,00	162 800 000,00	158 200 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	3 104 886 833,00
1.3.1	162 935 009,00	162 900 095,00	162 800 000,00	158 200 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 398 194 083,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.2	215 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 133,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	120 000,00	200 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 095,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 622,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 700,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.35	Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	1 014 389,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy (2018-2020) -	URZĄD MIASTA	2018	2020	180 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej -	URZĄD MIASTA	2018	2020	191 994,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport -	URZĄD MIASTA	2017	2028	38 900 000,00	0,00	900 000,00	2 600 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00
1.3.1.42	Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	1 147 500,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	82 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Akademia walki z rakiem oraz kampania społeczna "Odważni wygrywają" - profilaktyka raka jądra 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	555 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Warto być 2019 - 2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	61 230,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Grupy wsparcia i rehabilitacja 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	810 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	51 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzeniezajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	165 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	263 100,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Razem łatwiej 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Od drzwi do drzwi 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Program edukacyjno - informacyjny KIBICE RAZEM 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Sportu	2019	2021	225 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Organizacja Biennale Traffic Design w latach 2019-2020 -	URZĄD MIASTA	2019	2020	300 000,00	245 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Transport publiczny - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gdyni w zakresie usług przewozowych w latach 2019-2033 -	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2019	2034	2 496 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
1.3.1.57	Organizacja Mistrzostw świata w półmaratonie w 2020r. -	Gdyńskie Centrum Sportu	2019	2020	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2019-2021) -	URZĄD MIASTA	2019	2021	530 000,00	260 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Organizacja Ladies' Jazz Festiwal (2020-2022) -	URZĄD MIASTA	2020	2022	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 300,00
1.3.1.41	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 340,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 960,00
1.3.1.56	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 340 000 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.61	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy -	Pomorski Park Naukowo -Technologiczny Gdynia	2017	2020	84 266,00	34 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2016	2020	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2019	2021	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 023 986 833,00	221 417 976,00	163 744 547,00	159 530 227,00	98 500 000,00	63 500 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2020	15 070 729,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury linii kolejowej nr 250 w granicach Gminy Miasta Gdyni poprzez budowę dwóch przystanków (zadanie wspólne z PKP SKM Trójmiasto) -	URZĄD MIASTA	2020	2021	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi -	URZĄD MIASTA	2019	2023	50 000 000,00	2 000 000,00	15 000 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00
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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej -	URZĄD MIASTA	2012	2024	223 002 861,00	17 000 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015) -	URZĄD MIASTA	2016	2024	37 852 000,00	2 982 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Budowa obwodnicy Witomina -	URZĄD MIASTA	2020	2023	71 900 000,00	0,00	16 500 000,00	20 400 000,00	35 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego -	URZĄD MIASTA	2012	2024	164 180 000,00	41 850 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.9	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2024	29 440 000,00	7 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2024	15 711 333,00	2 430 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2020	11 977 161,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2021	1 777 309,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowań ulic: Nowowiczlińska / Rdestowa oraz Wiczlińska / Miętowa / Koperkowa -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	2 230 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Morskiej w zakresie chodnika z wyznaczeniem pasów ruchu dla rowerów - ETAP 1 -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) 2016-2021 -	URZĄD MIASTA	2016	2021	2 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ulic: Mosiężnej, Cynkowej, Magnezjowej, Potasowej -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2021	3 360 000,00	1 110 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa parkingu wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej drogi oraz rozbudową ul. Starodworcowej i Nowodworcowej -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	261 990,00	261 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dokumentacja projektowa budowy i przebudowy dróg rowerowych -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie SP nr 33 przy ul. Godebskiego -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2020	134 500,00	130 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 839,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 692 750,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 982 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 850 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 990,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 195,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.20	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, 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	2024	30 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.21	Budowa Domu Pomocy Społecznej i Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia przy ul. Demptowskiej -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2019	2020	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA	2015	2020	6 890 751,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja - opracowanie dokumentacji -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2019	2020	100 000,00	63 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2024	7 566 944,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej i Sochaczewskiej -	URZĄD MIASTA	2020	2021	6 250 000,00	5 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas (odcinek ul. Łanowej) -	URZĄD MIASTA	2020	2022	8 030 000,00	900 000,00	30 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przepust drogowy pod ulicą Z. Nałkowskiej poprzedzony obliczeniami hydraulicznymi przepływu wód przez istniejący przepust w ciągu Potoku Źródło Marii -	URZĄD MIASTA	2020	2021	810 000,00	150 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	62 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych -	URZĄD MIASTA	2017	2020	10 993 338,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westy i Posejdona -	URZĄD MIASTA	2020	2021	2 840 000,00	140 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Kamiennej Góry -	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2020	10 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	BO - Stworzenie strefy rekreacyjnej przy Skwerze Arki Gdynia - położenie trawy, instalacja ławek, oświetlenia LED oraz lokalizacja napisu przestrzennego z nazwą skweru -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	231 500,00	168 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	BO - Utworzenie Parku pomiedzy estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4,8 -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	208 500,00	186 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	BO Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i budowa obiektów sportowych -	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2022	3 028 539,00	1 736 295,00	35 227,00	35 227,00	0,00	0,00
1.3.2.36	BO II etap zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Żelazną - Szpunara, Steyera w aktywną strefę wypoczynku i rekreacji -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	208 270,00	159 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	BO - Wielkokacki projekt pieszy: zieleń i chodnik koło szkoły nr 20, ośw. Starodworcowej oraz chodnik -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	170 797,00	122 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	BO - Miejsca zabawy i rekreacji od juniora do seniora (SP 16, ul.Rumska, ul.Modrzewiowa, siłownia ul.Borowikowa) -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	169 900,00	112 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	GPR - Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2021	13 138 261,00	7 524 785,00	4 432 088,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 715,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 155,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 657,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 749,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 562,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 108,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 295,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956 873,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.40	GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2017	2020	589 902,00	511 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	BO - Miejsce zabawy i rekreacji na Pustkach i Demptowie - rozbudowa placów zabaw przy SP 16, ul. Rumskiej i Gulgowskioego, elementy siłowni (ul. Borowikowa) oraz stacje naprawy rowerów -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	203 900,00	146 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	BO - Park rodzinny przy ul. Spokojnej (na wejściu do lasu) ze strefą dla psów, strefą rekreacyjną i strefą street workout -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	322 200,00	165 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego - Faza III -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2017	2020	723 168,00	583 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	GPR - Zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom Wzgórza Orlicz - Dreszera -	URZĄD MIASTA	2017	2021	3 000 000,00	750 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	GPR - Rozwój sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w obrębie Kępy Oksywskiej na Oksywiu -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2020	100 000,00	80 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rozbudowa Teatru Miejskiego w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2020	2022	9 810 000,00	1 180 000,00	3 000 000,00	5 630 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie wstępnych koncepcji funkcjonalnych zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa lodowiska wraz z halą sportową -	URZĄD MIASTA	2020	2022	10 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2020	8 388 293,00	4 053 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni -	Gdyńskie Centrum Sportu	2020	2022	10 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym -	URZĄD MIASTA	2017	2020	16 657 743,00	16 657 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Zakup taboru specjalistycznego -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2022	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2021	23 756 378,00	7 880 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	URZĄD MIASTA	2017	2021	18 166 238,00	3 804 935,00	6 111 981,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2020	537 175,00	466 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni -	URZĄD MIASTA	2017	2020	4 669 317,00	2 760 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Realizacja zadań inwestycyjnych (obiekty sportowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2020	5 696 800,00	2 907 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami -	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2022	930 000,00	232 500,00	232 500,00	465 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy -	Pomorski Park Naukowo -Technologiczny Gdynia	2017	2020	207 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2016	2020	457 013,00	87 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 455,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 074,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 455,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 841,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 935,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 393,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 657 743,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 639,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 916 916,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 570,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 086,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 046,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.61	Wkład Miasta w realizację zadania "Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostepności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów oraz budową i wyposażeniem magazynu studyjnego -	URZĄD MIASTA	2019	2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III -	URZĄD MIASTA	2016	2021	9 182 001,00	4 596 510,00	3 594 882,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa budynku - Przystań Chylońska 237 -	URZĄD MIASTA	2018	2021	7 600 000,00	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2018	2021	39 561 209,00	16 494 193,00	9 616 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport -	URZĄD MIASTA	2017	2028	6 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem -	URZĄD MIASTA	2019	2022	64 088 600,00	16 058 098,00	28 030 502,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby infolinii -	URZĄD MIASTA	2018	2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do Al.. Zwycięstwa - I etap dokumentacja -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	572 565,00	411 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI etap II -	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2018	2021	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni -	URZĄD MIASTA	2017	2021	954 389,00	214 006,00	76 891,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Przebudowa i budowa drogi pożarowej dla potrzeb nieruchomości przy ul. Chylońskiej 227 -	URZĄD MIASTA	2019	2020	420 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Adaptacja budynku przy ul. Chylońskiej 227 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 -	URZĄD MIASTA	2019	2020	3 541 700,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni (zadania inwestycyjne) -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	BO-Uzupełnienie chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej - bezpieczna droga do SP48 od strony Sokółki do przejścia przy przystanku Tezeusza -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2017	2020	205 522,00	201 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	BO-Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu miejscach na ul. Tatrzańskiej, Wolności, Pomorskiej/Nowogrodzkiej -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	BO-Nowy trakt pieszy stanowiący połączenie ul. Długiej z Lidlem Sp. z.o.o. -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	156 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	BO-Park trampolin ziemnych przy skrzyżowaniu ul. Szafranowej i Rdestowej -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	BO-Wybieg dla psów z torem agility przy ul. Rdestowej w okolicy skrzyżowania z ul. Kameliową -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	BO-Międzypokoleniowy plac zabaw na Osiedlu Lelewela -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	329 130,00	329 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	BO-Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu) z terenem rekreacji, sportu oraz strefą seniora -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	392 940,00	392 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 392,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 110 981,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 088 600,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 066,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 897,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 060,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 130,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.82	BO-Budowa wybiegu dla psów (szczególnie ze schroniska Ciapkowo), pomiędzy PKM a ul. Halicką, organizacja zajęć tanecznych dla mieszkańców oraz doświetlenie boiska przy ul. Spokojnej -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	BO-Budowa alejek parkowych i obiektów małej architektury na terenie zielonym pomiędzy Wrocławską, Źródlaną i Architektów (dziki sad) oraz likwidacja zrujnowanych altan i ogrodzeń -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	359 490,00	359 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	BO-Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego w dzielnicy Pogórze Górne, w sąsiedztwie bloków przy ulicy Romanowskiego 52,54 i 56. -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	345 330,00	345 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	BO-Miejsca zabawy i rekreacji - plac zabaw/strefa starszaka ul. Gulgowskiego, zjazd linowy/tyrolka ul. Borowikowa, sprężynowiec/bujak sześcioosobowy na placu SP16 -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	BO-Modernizacja placu zabaw przy ul. Gryfa Pomorskiego -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	455 400,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	URZĄD MIASTA	2016	2021	5 397 454,00	2 138 639,00	1 555 473,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2018	2021	1 301 432,00	553 626,00	643 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi część II -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2020	613 154,00	400 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	2017	2021	2 579 753,00	431 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	URZĄD MIASTA	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 490,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 330,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 100,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 400,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 112,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 841,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 882,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 818,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GDYNI NA LATA 2020-2034

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, która sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą rok budżetowy 2020 oraz lata, na które planuje się przedsięwzięcia oraz płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.
Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni obejmuje lata 2020-2034.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 (uchwała Rady Miasta Nr XII/419/19 z 25 września 2019 z późn. zmianami) i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 2020 rok.
Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2020 rok.
Podstawą opracowania przedkładanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2034 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 kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne opublikowane w *Założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok* oraz opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą szacowania skutków finansowych projektowanych ustaw* z października 2019 roku,
- 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.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Ministerstwa Rozwoju i Finansów, które w znacznym stopniu determinują planowane wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
PKB – dynamika realna %	104,0	103,7	103,4	103,3	103,1
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	101,8	102,5	102,5	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – dynamika %	105,7	106,0	105,8	105,7	105,7
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – dynamika %	100,5	100,5	100,0	100,0	100,0
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	1,5	1,5	1,5	2,1	2,6

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na poziom dochodów i wydatków należy wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem realnego wzrostu PKB oraz wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych. W opublikowanych założeniach Ministerstwo Rozwoju i Finansów prognozuje, że wskaźnik dynamiki realnej PKB będzie w 2019 roku na poziomie 4,0%, w 2020 – 3,7% , w 2021 roku – 3,4%, a w następnych latach spadać średnio o 0,1 % rocznie. Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach po 2023 roku będą przybierać wartości, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB – dynamika realna %	103,0	103,0	103,0	102,9	102,8	102,7	102,7	102,6
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2032	2033	2034
PKB – dynamika realna %	102,5	102,4	102,3
CPI – dynamika średnioroczna %	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 2020 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 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 dofinansowywane ze środków zewnętrznych.
Priorytetem polityki budżetowej Miasta w 2020 roku i w kolejnych latach będzie racjonalizacja wydatków bieżących i stworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot dochodów nastąpiło w oparciu o:

- przepisy prawne obowiązujące na dzień sporządzenia niniejszej prognozy,
- wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów,
- analizę wykonania dochodów w latach 2017-2018 i przewidywanego wykonania w 2019 roku,
- założenia dot. polityki Miasta w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat,

– 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: udział Miasta w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy ze sprzedaży gruntów są silnie powiązane z koniunkturą gospodarczą. Stąd też, na wielkości osiąganych w poszczególnych latach prognozy dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej.

Opublikowane przez Ministra Finansów i Rozwoju w październiku 2019 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, jak i inwestorów zewnętrznych, tworzących nowe miejsca pracy.

Także planowane pozyskanie przez Miasto środków z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 znacząco zwiększa dynamikę dochodów budżetowych w latach 2019-2022.

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.

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2020 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2020 rok, natomiast w latach 2021-2033 oszacowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych i strategii Miasta. Prognozowane zgodnie z powyższymi założeniami dochody bieżące budżetu Miasta w latach 2021-2023 będą wykazywać wzrostową dynamikę na poziomie zbliżonym do prognozowanego wzrostu PKB.

Począwszy od 2023 roku zakłada się dynamikę dochodów bieżących na poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%) zakładanego w dokumencie *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw makroekonomicznych* z październiku 2019 roku.

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

Udział Miasta w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa są ważnym źródłem dochodów budżetu Miasta. Dochody te stanowią 1/3 dochodów bieżących i ponad ¼ dochodów ogółem. Należą one do źródeł dochodów będących w ścisłym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju i są dochodami silnie reagującymi na zmiany koniunktury gospodarczej. Poziom tych dochodów nie będzie determinowany wyłącznie sytuacją makroekonomiczną, lecz także zmianami systemowymi oraz uwarunkowaniami rynku lokalnego.

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowyego od osób fizycznych - PIT

W latach 2017-2018 dynamika wpływów z PIT wynosiła około 10 %. Tempo wzrostu wpływów z tego

źródła zostało zahamowane w 2020 roku w skutek wprowadzenia zmian ustawowych w drugiej połowie 2019 roku, takich jak:

- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zleceń osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł,
- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,
- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego z 18% na 17%.

Na 2020 rok Ministerstwo Rozwoju i Finansów ustaliło kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta Gdyni w wysokości 485 163 678 zł (wzrost o 1,32% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku). Szacuje się ubytek dochodów w budżecie Miasta 2020 roku na ponad 40 mln zł w wyniku w/w zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych..
W Prognozie przyjęto, że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2021 - 2023 będą wzrastały wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto oraz wzrostem PKB. Przyjmuje się, że prognozowany wzrost płac oraz brak waloryzacji progów podatkowych utrzyma dynamikę dochodów z PIT na poziomie 6 % rocznie.
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 także 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 związku ze zmianą sposobu finansowania kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki społecznej po 2004 roku.

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach 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 latach 2017-2018 roczna dynamika wpływów z CIT wynosiła ponad 10 %. W 2019 roku przewiduje się także wzrost wpływów z tego podatku na podobnym poziomie.
W oparciu o te wskaźniki oraz prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach 2021-2023 przyjęto wzrostową dynamikę wpływów z CIT o 5,7%-5,9% rocznie.
W prognozie założono niezmienność wysokości udziału (6,71%- owy dla gminy i 1,40%-owy dla powiatu) i aktualnie obowiązujących stawek podatkowych.

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej
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 zadnia 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 2020 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów (wzrost o 6,38%) w stosunku do poprzedniego roku). Ostateczna kwota subwencji na finansowanie zadań oświatowych w 2020 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 2021-2023 opracowano w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne takie jak: inflacja, wzrost średniego wynagrodzenia brutto, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, z których wynika, że liczba gdyńskich dzieci w wieku szkolnym będzie wzrastała.
Prognozuje się, się, że dochody z subwencji będą wykazywać dynamikę na poziomie 6,2%-4,7% rocznie.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 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.

W 2020 roku dotacje z budżetu państwa zaplanowano przyjmując wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br., t.j. 297 186 894 zł, co stanowi 92% dotacji z 2019 roku. W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji są znacznie zwiększane przez Wojewodę.

W związku z tym, w Prognozie na 2021 rok przyjęto dotacje z budżetu państwa na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2019 roku, a na lata 2022 -2023 założono wzrost wpływów z dotacji z budżetu państwa o ok. 3% w stosunku do poprzedniego roku.

Środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł w prognozie przyjęto w kwotach dofinansowania wynikających z podpisanych umów.

Planowane wpływy środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie lub złożonych wniosków o dofinansowanie nowych zadań kształtują się następująco: w 2020 roku – 17 915 584 zł, w 2021 r. – 8 590 194 zł, w 2022 r. – 3 53 511 zł, w 2023 r. – 593 160 zł.

W trakcie roku budżetowego dochody będą zwiększane o kwoty wynikające z 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.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące, stanowiące około 30% dochodów bieżących zaplanowano na podstawie analizy wartości osiąganych w latach poprzednich. Na poziom tej grupy dochodów będzie miała istotny wpływ polityka cenowa w zakresie kształtowania wysokości czynszów i opłat z tytułu najmu i dzierżawy majątku Miasta oraz odpłatności za usługi komunalne. Zakłada się, że opłaty za usługi komunalne będą rosły proporcjonalnie do wskaźnika inflacji, a zakres i poziom świadczonych usług nie będzie niższy od dotychczasowego. Wysokość wpływów z najmu i dzierżawy jest ściśle skorelowana z sytuacją makroekonomiczną i prognozuje się, że dynamika wpływów z tego tytułu nie będzie niższa od dynamiki PKB.

W projekcie budżetu na 2020 rok dochody te zaplanowano w wysokości 467 403 572 zł -wzrost o 3,52% w stosunku do przewidywanego wykonania 2019r. W następnych latach wpływy z tych dochodów będą wzrastały o około 3%.

1.1.5.1. Podatek od nieruchomości

W grupie podatków i opłat najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Zakłada się, począwszy od 2019 roku wzrost wpływów z tego podatku w stopniu nieco wyższym, niż z przewidywanej inflacji, w efekcie zwiększającej się bazy podatkowej. Przewiduje się, że realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz prowadzona promocja Miasta utrzyma atrakcyjność inwestycyjną Miasta i wpłynie na 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.

Zakłada się, że stawki podatku od nieruchomości będą corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji, a Rada Miasta uchwali je w każdym roku na poziomie maksymalnym.

W 2020 roku kwotę podatku od nieruchomości przyjęto w wysokości zaplanowanej w projekcie budżetu Miasta na 2020 rok, tj. 172 700 000 zł, natomiast w latach 2021-2023 założono wzrostową dynamikę tych dochodów na poziomie 3,5 % rocznie.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

Przyjmuje się, że utrzyma się dobra koniunktura i nie zmniejszy się aktywność na rynku nieruchomości. W najbliższych latach Miasto będzie kontynuować zintensyfikowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych.
Wpływy ze sprzedaży majątku, szacowane w oparciu o posiadaną ofertę w zakresie sprzedaży nieruchomości, będą kształtować się: w latach 2020-2022 - 60 mln rocznie, w 2023 r. - 20 mln zł, a w następnych latach objętych Prognozą w wysokości 10 mln zł rocznie.

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 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 zaplanowano na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i złożonych wniosków o dofinansowanie nowych zadań inwestycyjnych. Największe wpływy środków z UE, przekazywanych jako refundacja poniesionych wydatków, przewiduję się otrzymać w 2020 roku – 101 865 122 zł. W następnych latach planuje się dofinansowanie: w 2020 r. – 101 865 122 zł, w 2021 r. – 57 405 534 zł, w 2022 r. - 10 562 225 zł.
Środki Unii Europejskiej są ważnym źródłem finansowania inwestycji.
Ponadto w ramach tej grupy dochodów w 2020 roku zaplanowano środki z NFOŚiGW na realizację projektu „Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym.

2. ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o:
- analizę wykonania wydatków w latach 2017-2018 i przewidywanego wykonania w 2019r.,
- 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 zapew++nieniu finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem miejskiej infrastruktury, zadań ujętych w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik do niniejszej Prognozy oraz spłaty zobowiązań, które powstaną w wyniku zawartych umów.
Uwzględniono przepisy art. 242 ust.1 oraz art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, które wymagają zachowania odpowiedniej struktury budżetu. W związku z tym, w latach objętych prognozą założono ograniczanie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej na realizację programów inwestycyjnych i spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ważnym źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych, które w istotny sposób wpływają na poziom wydatków w latach 2020-2022.

Prognozę wydatków 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:

– wydatki bieżące,
– wydatki majątkowe.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w 2020 roku przyjęto na poziomie przedstawionym w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2020 rok, natomiast w latach 2021-2034 zaplanowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne prognozowane przez Ministra Rozwoju i Finansów, z uwzględnieniem możliwości dochodowych budżetu Miasta oraz konieczności zachowania 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 latach objętych prognozą założono systematyczną poprawę wyniku operacyjnego. W 2020 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.

Zgodnie z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Miasta na 2020 rok wydatki bieżące wynoszą 1 506 834 173 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku wykazują dynamikę ujemną.

W kolejnych latach Prognozy założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku: w 2021 r.- o 1,15%, w 2022 roku – o 1,50%, w 2023 r.- o 2,5%. W dalszych latach prognozy przyjęto wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji, t.j o 2,5% rocznie.

2.1.1.Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią około 35% wydatków bieżących.

Wysokość środków kalkulowanych na tę grupę wydatków zależy od liczby etatów oraz średniej płacy. W Prognozie założono, że nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. W 2020 roku przyjęto wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie wynikającej z projektu budżetu na 2020 rok, zaś w latach 2021-2023 założono wzrost o 2 % rocznie w stosunku do poprzedniego roku.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji oraz nowych kredytów, planowanych do zaciągnięcia przez Miasto Gdynia w latach 2019-2021. Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów lub planowanych w latach 2019 –2021 w oparciu o prognozowane stopy procentowe (WIBIOR 3M, WIBOR 6M).

Spłata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach lub przyjętych w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla nowych kredytów.

2.1.3 Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

Część środków z zaciąganych przez Miasto kredytów służy finansowaniu wkładu własnego zadań dofinansowywanych ze środków UE co najmniej w 60%, realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020, które nie obciążają ustawowego wskaźnika długu. Kwoty tych kredytów wynoszą odpowiednio: w 2017

roku – 3,15 mln zł, w 2018 roku – 6 mln zł, w 2019 roku – 48 mln zł, w 2020 roku – 18 mln zł.
Wysokość odsetek została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku w oparciu o prognozowane stopy procentowe (WIBIOR 3M).

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zasadniczym celem działań inwestycyjnych jest poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, która jest niezbędna do prowadzenia działalności wpływającej na poziom życia i dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. Realizacji tych celów będzie sprzyjać koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków UE.
W latach 2020-2023 w prognozie wydatków majątkowych przyjęto wartości wynikające z wieloletniego planu przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 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.
Począwszy od 2022 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach prognozy oszacowano w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych, bez finansowania ze zwrotnych środków zewnętrznych.
Prognozowane wartości wydatków majątkowych przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą aktualizowane i dostosowywane do harmonogramów wynikających z podpisanych umów, a także uzupełniane o nowe zadania, o których dofinansowanie Miasto będzie ubiegać się.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU

Oszacowane dochody ograniczają możliwości realizacji miejskich inwestycji, zatem w celu zapewnienia finansowania planowanych przedsięwzięć a w szczególności dla zadań dofinansowywanych z budżetu UE zamierza się sięgnąć po zwrotne środki zewnętrzne.
W 2020 roku planuje się przychody z: kredytu długoterminowego w wysokości 238 mln zł,
pożyczki rewitalizacyjnej w wysokości 6 315 308 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni Oksywie", zaś w 2021 roku przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 140 mln zł.
Część środków (18 mln zł) z zaciąganego przez Miasto kredytu w 2020 roku będzie wykorzystana do pokrycia wkładu własnego zadań dofinansowywanych ze środków UE co najmniej w 60%, realizowanych w ramach perspektywy 2014-2020, które nie obciążają ustawowego wskaźnika długu. W Prognozie przyjęto okres spłaty zobowiązań z tytułu długu w perspektywie do 2034 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 osiągnie na koniec 2020 roku wysokość 56% planowanych dochodów budżetu Miasta na ten rok, w 2021 roku – 59% . W kolejnych latach Prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia w 2034 roku.
Wskaźnik obciążeń budżetu Miasta Gdyni spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi: w 2020 roku - 6,38%, w 2021 roku - 6,57% prognozowanych dochodów. W 2022 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń roku wskaźnik obsługi zadłużenia osiąga najwyższą wartość – 8,11%. We wszystkich latach objętych prognozą planowany wskaźnik nie przekracza dopuszczalnego, wyliczonego dla Miasta Gdyni na podstawie przyjętych w prognozie wartości dla okresu 2019-2034.
Szczegółowe dane dot. wysokości tego wskaźnika zawierają kolumny 8.1. - 8.4 Załącznika nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni na lata 2020 – 2034.*

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.