Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Nr VI/106/11
z dnia 23 marca 2011

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA GDYNI 2011-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**1 054 559 747**	**1 089 527 740**	**1 088 416 227**	**1 131 229 262**
a	**dochody bieżące**	**937 030 189**	**951 135 801**	**1 009 627 062**	**1 067 729 262**
b	dochody majątkowe, w tym:	117 529 558	138 391 939	78 789 165	63 500 000
c	ze sprzedaży majątku	41 475 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**935 181 030**	**880 000 000**	**890 000 000**	**900 000 000**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 290 521	363 893 426	367 532 360	371 207 684
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	60 828 196	61 436 478	62 050 843	62 671 351
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	217 075 230	226 476 140	182 743 043	171 542 946
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	119 378 717	209 527 740	198 416 227	231 229 262
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	180 324 659	34 966 840	48 642 515	42 179 464
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	145 357 819		6 463 051	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	299 703 376	244 494 579	247 058 741	273 408 726
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**135 878 751**	**57 106 157**	**67 416 278**	**80 318 196**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	113 500 000	33 500 000	42 400 000	57 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	22 378 751	23 606 157	25 016 278	22 518 196
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	163 824 625	187 388 423	179 642 464	193 090 530
10	**Wydatki majątkowe' w tym:**	**268 857 785**	**218 745 908**	**137 463 000**	**150 000 000**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	254 834 464	218 649 877	118 593 244	74 454 725
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	**140 000 000**	**80 000 000**		
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	34 966 840	48 642 515	42 179 464	43 090 530
13	**Kwota długu, w tym:**	**471 500 000**	**518 000 000**	**475 600 000**	**417 800 000**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	12,88	5,24	6,19	7,10
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	x	x	8,69
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	**Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max**	**12,88**	**5,24**	**6,19**	**7,10**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170**	**44,71**	**47,54**	**43,70**	**36,93**
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	957 559 781	903 606 157	915 016 278	922 518 196
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 226 417 566	1 122 352 065	1 052 479 278	1 072 518 196
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**-171 857 819**	**-32 824 325**	**35 936 949**	**58 711 066**
22	Przychody budżetu	320 324 659	114 966 840	48 642 515	42 179 464
23	Rozchody budżetu (7a+8)	113 500 000	33 500 000	42 400 000	57 800 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GDYNI 2011-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**1 147 924 031**	**1 172 488 738**	**1 199 611 884**	**1 229 470 867**
a	**dochody bieżące**	**1 114 424 031**	**1 148 988 738**	**1 184 611 884**	**1 219 470 867**
b	dochody majątkowe, w tym:	33 500 000	23 500 000	15 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	30 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**924 300 000**	**949 256 100**	**974 886 015**	**1 001 207 937**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 631 838	386 204 475	393 928 564	401 807 135
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	63 298 065	63 931 045	64 570 356	65 216 059
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	170 438 451	172 708 219	179 617 662	186 801 051
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	223 624 031	223 232 638	224 725 869	228 262 930
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	43 090 530	35 316 540	19 352 423	8 510 929
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 773 990	15 964 117	10 841 494	3 721 073
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	266 714 561	258 549 178	244 078 292	236 773 859
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**81 398 021**	**89 196 755**	**85 567 363**	**81 984 003**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	61 800 000	72 800 000	72 800 000	72 800 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	19 598 021	16 396 755	12 767 363	9 184 003
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	185 316 540	169 352 423	158 510 929	154 789 856
10	**Wydatki majątkowe' w tym:**	**150 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**	**150 000 000**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	19 500			
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**				
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	35 316 540	19 352 423	8 510 929	4 789 856
13	**Kwota długu, w tym:**	**356 000 000**	**283 200 000**	**210 400 000**	**137 600 000**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp				
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,09	7,61	7,13	6,67
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,07	16,61	17,65	17,49
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	**Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max**	**7,09**	**7,61**	**7,13**	**6,67**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170**	**31,01**	**24,15**	**17,54**	**11,19**
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	943 898 021	965 652 855	987 653 378	1 010 391 940
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 093 898 021	1 115 652 855	1 137 653 378	1 160 391 940
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**54 026 010**	**56 835 883**	**61 958 506**	**69 078 927**
22	Przychody budżetu	43 090 530	35 316 540	19 352 423	8 510 929
23	Rozchody budżetu (7a+8)	61 800 000	72 800 000	72 800 000	72 800 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GDYNI 2011-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**1 264 640 774**	**1 300 082 206**	**1 336 539 463**
a	**dochody bieżące**	**1 254 640 774**	**1 290 082 206**	**1 326 539 463**
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000	10 000 000	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**1 028 240 551**	**1 056 003 046**	**1 084 515 129**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 843 278	418 040 144	426 400 946
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	65 868 220	66 526 902	67 192 171
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	236 400 222	244 079 159	252 024 335
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	4 789 856	3 968 859	14 276 931
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	820 997		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	241 190 078	248 048 018	266 301 266
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**77 221 219**	**33 771 087**	**19 462 392**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	71 600 000	31 000 000	18 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 621 219	2 771 087	1 462 392
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	163 968 859	214 276 931	246 838 874
10	**Wydatki majątkowe w tym:**	**160 000 000**	**200 000 000**	**210 000 000**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**			
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	3 968 859	14 276 931	36 838 874
13	**Kwota długu, w tym:**	**66 000 000**	**35 000 000**	**17 000 000**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp			
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp			
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	6,11	2,60	1,46
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	17,61	17,91	18,21
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	**Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max**	**6,11**	**2,60**	**1,46**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170**	**5,22**	**2,69**	**1,27**
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 033 861 770	1 058 774 133	1 085 977 521
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 193 861 770	1 258 774 133	1 295 977 521
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**70 779 003**	**41 308 072**	**40 561 943**
22	Przychody budżetu	4 789 856	3 968 859	14 276 931
23	Rozchody budżetu (7a+8)	71 600 000	31 000 000	18 000 000

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
MIASTA GDYNI 2011-2022

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2022
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**1 373 232 672**
a	**dochody bieżące**	**1 363 232 672**
b	dochody majątkowe, w tym:	10 000 000
c	ze sprzedaży majątku	10 000 000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**	**1 113 797 037**
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 928 965
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	67 864 093
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	259 435 635
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	36 838 874
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	296 274 509
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**17 529 992**
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	17 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	529 992
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	278 744 517
10	**Wydatki majątkowe' w tym:**	**220 000 000**
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	58 744 517
13	**Kwota długu, w tym:**	**0**
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,28
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,52
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	**Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d):1) -max**	**1,28**
18	**Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a):1) - max 60% z art. 170**	**0,00**
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	1 114 327 029
20	Wydatki ogółem (10+19)	1 334 327 029
21	**Wynik budżetu (1 - 20)**	**38 905 643**
22	Przychody budżetu	36 838 874
23	Rozchody budżetu (7a+8)	17 000 000