UCHWAŁA NR XXXVIII/1080/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033.

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 2017 r. poz. 2077) 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), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2018 – 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się Wieloletni Plan Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań**:**

1) związanych z realizacją przedsięwzięć do kwot określonych w załączniku nr 2 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/1080/17 z 20 grudnia 2017
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	1 643 589 339,00	1 389 647 989,00	434 298 000,00	30 000 000,00	293 449 657,00	165 000 000,00	245 724 181,00	237 890 892,00	253 941 350,00	65 000 000,00	186 941 350,00
2019	1 585 021 314,00	1 454 021 314,00	464 200 000,00	31 500 000,00	306 654 000,00	171 270 000,00	256 781 000,00	244 500 000,00	131 000 000,00	48 000 000,00	80 000 000,00
2020	1 592 320 190,00	1 525 320 190,00	491 700 000,00	32 700 000,00	320 147 000,00	177 435 000,00	267 053 000,00	250 612 000,00	67 000 000,00	45 000 000,00	19 000 000,00
2021	1 630 784 919,00	1 595 484 919,00	520 170 000,00	34 000 000,00	334 554 000,00	184 170 000,00	277 735 000,00	256 877 000,00	35 300 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00
2022	1 649 798 334,00	1 635 398 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00
2023	1 686 283 292,00	1 676 283 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 728 190 374,00	1 718 190 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 771 145 134,00	1 761 145 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 815 173 762,00	1 805 173 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 860 303 105,00	1 850 303 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 906 560 684,00	1 896 560 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 953 974 700,00	1 943 974 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	2 002 574 068,00	1 992 574 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 052 388 420,00	2 042 388 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2032	2 099 449 628,00	2 089 449 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 150 866 491,85	2 140 866 491,85	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	1 700 941 020,00	1 278 785 144,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	19 000 000,00	0,00	147 715,00	422 155 876,00
2019	1 612 572 995,00	1 291 572 995,00	0,00	0,00	x	22 400 000,00	22 400 000,00	0,00	1 805 548,00	321 000 000,00
2020	1 529 071 871,00	1 311 071 871,00	0,00	0,00	x	26 600 000,00	26 600 000,00	0,00	2 967 081,00	218 000 000,00
2021	1 554 536 600,00	1 344 536 600,00	0,00	0,00	x	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	3 446 339,00	210 000 000,00
2022	1 556 550 015,00	1 378 150 015,00	0,00	0,00	x	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	3 550 198,00	178 400 000,00
2023	1 600 034 973,00	1 412 603 765,00	0,00	0,00	x	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	3 386 679,00	187 431 208,00
2024	1 633 942 055,00	1 447 942 055,00	0,00	0,00	x	17 100 000,00	17 100 000,00	0,00	2 948 119,00	186 000 000,00
2025	1 694 905 174,00	1 484 905 174,00	0,00	0,00	x	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	2 513 550,00	210 000 000,00
2026	1 751 933 802,00	1 521 933 802,00	0,00	0,00	x	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	2 020 970,00	230 000 000,00
2027	1 805 063 145,00	1 560 063 145,00	0,00	0,00	x	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	1 504 370,00	245 000 000,00
2028	1 859 320 724,00	1 599 320 724,00	0,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	978 041,00	260 000 000,00
2029	1 914 734 740,00	1 639 734 740,00	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	465 973,00	275 000 000,00
2030	1 985 334 108,00	1 681 334 108,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	99 836,00	304 000 000,00
2031	2 051 148 460,00	1 724 148 460,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	327 000 000,00
2032	2 098 209 668,00	1 793 209 668,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	305 000 000,00
2033	2 150 039 911,00	1 838 039 911,00	0,00	0,00	x	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	312 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-57 351 681,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	57 351 681,00	0,00	0,00
2019	-27 551 681,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	27 551 681,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	93 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 436 174,85	0,00	110 862 845,00	110 862 845,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 987 855,85	0,00	162 448 319,00	162 448 319,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 739 536,85	0,00	214 248 319,00	214 248 319,00
2021	76 248 319,00	76 248 319,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	575 491 217,85	0,00	250 948 319,00	250 948 319,00
2022	93 248 319,00	93 248 319,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	482 242 898,85	0,00	257 248 319,00	257 248 319,00
2023	86 248 319,00	86 248 319,00	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	395 994 579,85	0,00	263 679 527,00	263 679 527,00
2024	94 248 319,00	94 248 319,00	9 760 000,00	0,00	9 760 000,00	0,00	0,00	301 746 260,85	0,00	270 248 319,00	270 248 319,00
2025	76 239 960,00	76 239 960,00	10 060 000,00	0,00	10 060 000,00	0,00	0,00	225 506 300,85	0,00	276 239 960,00	276 239 960,00
2026	63 239 960,00	63 239 960,00	10 360 000,00	0,00	10 360 000,00	0,00	0,00	162 266 340,85	0,00	283 239 960,00	283 239 960,00
2027	55 239 960,00	55 239 960,00	10 360 000,00	0,00	10 360 000,00	0,00	0,00	107 026 380,85	0,00	290 239 960,00	290 239 960,00
2028	47 239 960,00	47 239 960,00	10 080 000,00	0,00	10 080 000,00	0,00	0,00	59 786 420,85	0,00	297 239 960,00	297 239 960,00
2029	39 239 960,00	39 239 960,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	20 546 460,85	0,00	304 239 960,00	304 239 960,00
2030	17 239 960,00	17 239 960,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	3 306 500,85	0,00	311 239 960,00	311 239 960,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 540,85	0,00	318 239 960,00	318 239 960,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 580,85	0,00	296 239 960,00	296 239 960,00
2033	826 580,85	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 826 580,85	302 826 580,85

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,79%	6,78%	0,00	6,78%	10,70%	7,23%	7,24%	TAK	TAK
2019	7,25%	7,13%	0,00	7,13%	13,28%	7,42%	7,43%	TAK	TAK
2020	5,64%	5,46%	0,00	5,46%	16,28%	9,55%	9,56%	TAK	TAK
2021	6,39%	6,15%	0,00	6,15%	16,61%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2022	7,20%	6,94%	0,00	6,94%	16,20%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2023	6,38%	5,69%	0,00	5,69%	16,23%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2024	6,44%	5,71%	0,00	5,71%	16,22%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2025	5,05%	4,34%	0,00	4,34%	16,16%	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2026	4,02%	3,34%	0,00	3,34%	16,15%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2027	3,35%	2,71%	0,00	2,71%	16,14%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2028	2,70%	2,12%	0,00	2,12%	16,11%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2029	2,13%	1,61%	0,00	1,61%	16,08%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2030	0,91%	0,74%	0,00	0,74%	16,04%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2031	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	15,99%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2032	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,59%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	14,54%	15,54%	15,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	473 971 515,00	70 193 862,00	428 578 238,00	34 622 480,00	393 955 758,00	244 087 545,00	138 391 902,00	10 113 586,00
2019	0,00	0,00	481 081 000,00	73 479 000,00	319 468 259,00	19 346 450,00	300 121 809,00	213 437 614,00	100 000,00	7 000 000,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	489 740 000,00	74 214 000,00	111 520 796,00	11 434 418,00	100 086 378,00	103 769 868,00	0,00	7 000 000,00
2021	76 248 319,00	76 248 319,00	499 535 000,00	75 699 999,00	69 350 164,00	6 715 128,00	62 635 036,00	29 504 136,00	0,00	0,00
2022	93 248 319,00	93 248 319,00	0,00	0,00	3 990 478,00	3 990 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 248 319,00	86 248 319,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 248 319,00	94 248 319,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	76 239 960,00	76 239 960,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 239 960,00	63 239 960,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 239 960,00	55 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 239 960,00	47 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 239 960,00	39 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 239 960,00	17 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 580,85	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	34 308 997,00	32 832 185,00	32 299 545,00	184 866 150,00	184 786 256,00	179 227 121,00	27 320 888,00	25 441 674,00	25 007 450,00
2019	6 689 046,00	6 507 911,00	6 248 922,00	78 572 275,00	78 572 275,00	74 419 103,00	11 573 746,00	6 085 859,00	5 705 894,00
2020	4 296 154,00	4 156 569,00	3 828 229,00	17 774 744,00	17 772 959,00	16 417 570,00	8 008 168,00	3 956 546,00	3 801 751,00
2021	4 140 567,00	4 006 146,00	3 891 528,00	2 528 293,00	2 528 293,00	2 528 293,00	3 826 368,00	3 676 803,00	3 676 803,00
2022	1 495 117,00	1 431 737,00	1 431 737,00	1 399 891,00	1 399 891,00	1 399 891,00	2 141 478,00	1 774 830,00	1 774 830,00
2023	527 780,00	527 780,00	527 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	279 079 733,00	187 520 299,00	182 848 005,00	50 781 953,00	49 559 608,00	50 403 999,00	50 026 045,00	0,00	0,00
2019	121 818 547,00	73 971 193,00	69 057 467,00	37 491 004,00	35 006 573,00	25 333 249,00	23 550 002,00	0,00	0,00
2020	57 196 378,00	18 145 368,00	17 778 425,00	37 417 644,00	33 859 227,00	7 457 463,00	3 926 363,00	0,00	0,00
2021	27 357 968,00	1 399 891,00	1 399 891,00	22 655 059,00	22 655 059,00	75 575,00	75 575,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	303 268,00	303 268,00	303 268,00	303 268,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 000 000,00	23 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Nr XXXVIII/1080/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 198 631 645,00	428 578 238,00	319 468 259,00	111 520 796,00	69 350 164,00	3 990 478,00
1.a	- wydatki bieżące				108 501 616,00	34 622 480,00	19 346 450,00	11 434 418,00	6 715 128,00	3 990 478,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 090 130 029,00	393 955 758,00	300 121 809,00	100 086 378,00	62 635 036,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				598 109 544,00	306 400 621,00	133 392 293,00	65 204 546,00	31 184 336,00	2 141 478,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 399 584,00	27 320 888,00	11 573 746,00	8 008 168,00	3 826 368,00	2 141 478,00
1.1.1.1	Projekt FREIGHT TAILS - Opracowanie planu działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	239 038,00	40 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt FLOW - Rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy	Zarząd Dróg i zieleni	2015	2018	520 596,00	76 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 335 525,00	1 036 100,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Pomorski Broker Eksportowy" - Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2022	10 555 600,00	2 155 515,00	1 961 600,00	1 631 600,00	1 437 685,00	633 600,00
1.1.1.5	Erasmus+ (2015-2018) - Edukacja szkolna - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2015	2018	136 452,00	46 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	ERASMUS+ (2016-2019) - Program Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2016	2019	138 032,00	27 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	22 801 702,00	13 981 083,00	4 912 143,00	3 346 084,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	8 332 828,00	1 725 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	6 341 820,00	1 139 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Innowacje na ludzką miarę - Wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	400 368,00	89 014,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	URZĄD MIASTA	2016	2022	12 139 613,00	2 189 264,00	2 772 438,00	2 346 840,00	2 042 420,00	1 477 130,00
1.1.1.12	Erasmus + (2016-2018) - Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	252 067,00	93 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Ekspert przez doświadczenie - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	445 791,00	29 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	1 849 000,00	1 849 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	930 979 545,00
1.a	1 849 000,00	1 849 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	74 180 564,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 798 981,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 456 884,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 004 258,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 886,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 281,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 332,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 811,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239 310,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 513,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 112,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 867,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 702,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 393,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 564,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.14	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	1 376 073,00	306 709,00	261 812,00	286 527,00	200 371,00	0,00
1.1.1.15	EcoDesign Circle - Wzmocnienie potencji innowacji nie-technologicznych - Interreg Południowy Bałtyk	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2019	654 465,00	227 926,00	92 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS + 55 - Trening pamięci dla osób starszych (55+) łączący ćwiczenia fizyczne i umysłowe w celu promocji zdrowego starzenia	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	89 472,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+ (2016-2019) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	2017	2019	367 311,00	339 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I - Europejski Fundusz Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	URZĄD MIASTA	2017	2018	1 156 506,00	999 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2022	960 946,00	199 200,00	199 251,00	199 251,00	145 892,00	30 748,00
1.1.1.20	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	1 652 159,00	566 100,00	499 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	ZESPÓL PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM.KAZIMIERZA LISIECKIEGO	2016	2019	810 470,00	294 860,00	217 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	30+Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (I) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2018	1 371 800,00	1 041 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Erasmus+ (2017-2018) - Mobilna kadry edukacyjne szkolnej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10, PRZEDSZKOLE NR 54, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42, GIMNAZJUM NR 15	2017	2018	88 485,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	1 423 688,00	340 489,00	453 412,00	115 749,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Act Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities -	URZĄD MIASTA	2017	2020	335 252,00	165 086,00	80 942,00	82 117,00	0,00	0,00
1.1.1.27	ERASMUS + (2017-2019) - Edukacja szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohatrów Załogi ORP GROM w Gdyni	2017	2019	94 218,00	46 064,00	18 844,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	ERASMUS + (2017-2019) - Edukacja szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2017	2019	114 589,00	41 533,00	41 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Erasmus + (2016-2018) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum Nr 4	2016	2018	87 118,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Projekt "LOWE" - Akademia Wiedzy Koniecznej - nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3	2017	2018	177 600,00	72 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				523 709 960,00	279 079 733,00	121 818 547,00	57 196 378,00	27 357 968,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni przez zakup ekologicznego taboru	URZĄD MIASTA	2017	2019	169 198 800,00	135 681 300,00	33 517 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 419,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 975,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 894,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 411,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 154,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 342,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 869,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 060,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 160,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 697,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 650,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 145,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 908,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 066,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 957,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 452 626,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 198 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	13 075 739,00	12 541 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	URZĄD MIASTA	2017	2020	53 922 988,00	39 529 755,00	10 194 459,00	4 198 774,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	1 651 496,00	1 134 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	URZĄD MIASTA	2017	2020	12 653 207,00	3 084 877,00	5 000 000,00	3 898 043,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej	URZĄD MIASTA	2016	2019	18 900,00	6 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	35 304 023,00	17 697 624,00	13 630 192,00	3 458 058,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	81 307,00	61 671,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2015	2018	27 721 724,00	7 055 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2021	67 544 789,00	16 629 561,00	18 760 531,00	20 040 333,00	10 260 983,00	0,00
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2017	2020	11 823 503,00	3 486 468,00	1 760 212,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewaloryzacja i akceptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury -	URZĄD MIASTA	2016	2018	6 922 093,00	3 564 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	URZĄD MIASTA	2017	2019	16 263 000,00	12 501 740,00	972 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2021	1 230 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2019	888 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny -	URZĄD MIASTA	2018	2021	68 000 003,00	3 405 602,00	23 776 208,00	23 776 208,00	17 041 985,00	0,00
1.1.2.17	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2019	1 380 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2020	11 303 560,00	3 439 662,00	6 240 268,00	1 523 630,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2021	18 374 818,00	12 622 357,00	5 129 952,00	281 696,00	55 000,00	0,00
1.1.2.20	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	URZĄD MIASTA	2017	2021	210 000,00	80 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	337 950,00	165 881,00	103 069,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 604,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 922 988,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 593,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 982 920,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 785 874,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 307,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 055 935,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 691 408,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 680,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 865,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 474 723,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 003,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203 560,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 089 005,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 950,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.23	Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	465 787,00	431 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2020	3 740 000,00	2 235 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rzuć kotwicę za granicę - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2020	1 098 273,00	1 000,00	1 097 273,00	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				600 522 101,00	122 177 617,00	186 075 966,00	46 316 250,00	38 165 828,00	1 849 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 102 032,00	7 301 592,00	7 772 704,00	3 426 250,00	2 888 760,00	1 849 000,00
1.3.1.1	Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym -	URZĄD MIASTA	2017	2019	2 900 300,00	0,00	2 900 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Roweru Metropolitalnego -	URZĄD MIASTA	2017	2024	8 429 786,00	979 828,00	122 479,00	1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00
1.3.1.3	Doradztwo prawne w sprawie lotniska 2017-2018 -	URZĄD MIASTA	2017	2018	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych "Wyjdź w świat" (2017-2018) -	URZĄD MIASTA	2017	2018	17 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji -	URZĄD MIASTA	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	GPR - Udział gminy w remontach we wspólnotach mieszkaniowych w podobszarach rewitalizacji -	URZĄD MIASTA	2017	2019	939 000,00	339 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Pomorskie Miasteczko Zawodów (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	520 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2017-2019 -	URZĄD MIASTA	2017	2019	460 000,00	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2019	5 250 000,00	1 750 000,00	1 309 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2015-2018	URZĄD MIASTA	2015	2018	450 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	780 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy	URZĄD MIASTA	2016	2018	100 000,00	25 000,00	0,00	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 - PODSTAWOWE	2017	2021	2 500 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Alfa - integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych od 2017 -	URZĄD MIASTA	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	96 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 238,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 273,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 849 000,00	1 849 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	398 522 661,00
1.3.1	1 849 000,00	1 849 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	27 176 306,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 300,00
1.3.1.2	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	8 307 307,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.6	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 999,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.17	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	96 000,00
1.3.1.20	Wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacnianai potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	255 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	360 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA	2017	2021	5 882 000,00	1 241 580,00	1 241 580,00	1 241 580,00	827 760,00	0,00
1.3.1.23	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	671 446,00	238 491,00	18 346,00	3 670,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja Ladie's Jazz Festiwal (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Organizacja Festiwalu Traffic Design (2017-2018) -	URZĄD MIASTA	2017	2018	260 000,00	224 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych w obrębie zespołu Nowe Obłuże - Babie Doły -	URZĄD MIASTA	2017	2018	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Program KIBICE RAZEM	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				566 420 069,00	114 876 025,00	178 303 262,00	42 890 000,00	35 277 068,00	0,00
1.3.2.1	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2018	4 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250	URZĄD MIASTA	2016	2019	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	450 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej -	URZĄD MIASTA	2012	2021	174 501 768,00	23 750 000,00	50 000 000,00	20 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015) -	URZĄD MIASTA	2016	2021	19 350 000,00	6 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja strefy płatnego parkowania	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	7 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego -	URZĄD MIASTA	2012	2021	80 530 000,00	4 500 000,00	13 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2021	17 940 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2021	8 861 333,00	1 550 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2021	8 300 499,00	400 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2020	1 777 309,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2015	2019	683 880,00	170 970,00	170 970,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa komisariatu Policji Gdynia - Witomino	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	2 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.18	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.19	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 507,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 693,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 346 355,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 750 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 940,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 2017-2019 -	URZĄD MIASTA	2017	2021	55 010 000,00	13 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zabudowa dziedzińca budynku ZSAiE przy Al. Zwycięstwa 194 -	URZĄD MIASTA	2016	2018	2 305 720,00	2 235 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup macierzy i serwera do backupu danych MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	2 450 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	18 800 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2021	4 627 593,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 2017-2018	URZĄD MIASTA	2017	2018	2 200 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2021	5 666 944,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2021	900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2009	2018	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) -	URZĄD MIASTA	2014	2021	1 970 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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	2019	6 900 000,00	4 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Kamiennej Góry -	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2019	10 600 000,00	4 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2018	14 470 729,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa -	URZĄD MIASTA	2017	2019	37 000 000,00	15 000 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i budowa obiektów sportowych -	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2020	2 912 321,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie Mediateki -	URZĄD MIASTA	2017	2018	3 090 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa strażnicy JRG Gdynia Oksywie -	URZĄD MIASTA	2017	2019	879 000,00	270 000,00	240 000,00	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	2019	8 850 000,00	3 300 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2018	390 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - wydatki poza budżetem projektu -	URZĄD MIASTA	2017	2021	223 687,00	0,00	0,00	0,00	27 068,00	0,00
1.3.2.42	GPR - Realizacja fragmentów wewnętrznego układu drogowego osiedla Meksyk -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	2 200 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 720,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	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	5 300 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 068,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.43	GPR - Poprawa dostępu do plaży poprzez zapewnienie dojazdu na przedłużeniu ul. Zielonej - Babie Doły -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	1 450 000,00	1 450 000,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.45	GPR - Rozwój sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w obrębie Kępy Oksywskiej na Oksywiu -	URZĄD MIASTA	2019	2020	940 000,00	0,00	100 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	GPR - Realizacja terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Meksyk -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt "INTERCONNECT" - wspólny system poboru opłat za przewozy i informacji pasażerskiej w transporcie zbiorowym -	URZĄD MIASTA	2017	2019	6 385 000,00	721 000,00	5 194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2019	8 393 024,00	1 500 000,00	6 888 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych - wydatki poza budżetem projektu -	URZĄD MIASTA	2017	2019	209 021,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	12 610 000,00	0,00	12 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	2 724 174,00	452 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Chrzanowskiego 14 -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	786 591,00	235 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie przełożenia ciepłociągu przy ul. Wejherowskiej -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2018	189 000,00	174 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Budowa siłowni zewnętrznej i uporządkowanie terenu po boisku do koszykówki przy ul. Morskiej -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2018	66 000,00	59 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów rekreacji dziecięcej przy ul.Tatrzańskiej -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2018	126 200,00	116 483,00	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	2018	1 668 895,00	1 315 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA	2015	2018	147 600,00	81 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Wymiana nawierzchni NSR -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2018	2 672 221,00	2 657 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 292,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 689,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 365,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 855,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 973,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 483,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 185,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 605,00

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GDYNI NA LATA 2018-2033

WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku Prezydent Miasta zobowiązany jest do przedstawienia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany wraz z projektem uchwały budżetowej Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. W świetle art. 227 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednakże okres objęty wieloletnią prognozą nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia. Częścią prognozy jest prognoza długu, która sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą rok budżetowy 2018 oraz lata, na które planuje się płatności z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.
Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni obejmuje lata 2018-2033.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 (uchwała Rady Miasta Nr XXVII/655/16 z dnia 21 grudnia 2016 z późn. zmianami) i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok.
Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok.
Podstawą opracowania przedkładanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018-2033 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 2018 rok oraz w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020,
- aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w latach objętych prognozą;
- plany inwestycyjne Miasta i ich analiza w aspekcie możliwości dochodowych budżetu miasta i finansowania zewnętrznego,
- planowana absorpcja środków ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz projektów nieinwestycyjnych tzw. ”miękkich”,
- przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, ceny usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem Miasta.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju i Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych, na potrzeby opracowania prognozy przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanego 12 października 2017 roku.
Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawione w w/w dokumencie, które w znacznym stopniu determinują planowane wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PKB – dynamika realna %	102,7	103,6	103,8	103,8	103,8	103,6
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	99,4	101,8	102,3	102,3	102,5	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – dynamika %	104,2	104,8	104,7	105,1	105,3	105,5
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – dynamika %	102,1	103,2	100,8	100,2	100,2	100,0
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	1,5	1,5	2,3	2,5	3,1	3,5

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 Minister Rozwoju i Finansów prognozuje, że w latach 2017-2021 wskaźnik dynamiki realnej PKB będzie kształtował się na poziomie 3,6% - 3,8%. Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach po 2021 roku będą przybierać wartości, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
PKB – dynamika realna %	103,5	103,3	103,2	103,1	103,0	102,9	102,9
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033
PKB – dynamika realna %	102,8	102,7	102,6	102,5	102,4
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

Oprócz czynników makroekonomicznych, na poziom dochodów i wydatków znaczący wpływ będą miały zmiany systemowe, do których należy zaliczyć zmiany ustaw podatkowych oraz zmiany w ustawach określających zadania jednostek samorządu terytorialnego.
W 2018 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 2018 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 2015-2016 i przewidywanego wykonania w 2017roku,

– 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 2017 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. W ostatnich latach poziom wzrostu gospodarczego i jego struktura stwarzały korzystne warunki dla dochodów budżetowych Miasta.

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 zwiększy dynamikę dochodów budżetowych w latach 2017-2022.

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

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

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące w 2018 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok, natomiast w latach 2019-2033 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 2019-2021 będą wykazywać wzrostową dynamikę na poziomie 4,6% - 4 ,9%. Utrzymanie tej dynamiki ma szczególne znaczenie dla wypracowania nadwyżki operacyjnej, której poziom kształtuje wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia i możliwość pozyskiwania zwrotnych środków zewnętrznego finansowania.

Począwszy od 2022 roku zakłada się dynamikę dochodów bieżących na poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%) zakładanego w dokumencie *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanego w październiku 2017 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.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT

W prognozie przyjęto, że wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT będą wzrastały wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia oraz wzrostem przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Zakłada się, że prognozowany wzrost płac oraz poprawa na rynku pracy, przejawiająca się w przewidywanym wzroście zatrudnienia i zmniejszaniem się bezrobocia znacznie zwiększą wpływy z PIT. Ponadto czynnikami pozytywnie oddziałującymi na wzrost dochodów z PIT będą przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 założenie braku waloryzacji dotychczasowych progów podatkowych. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces podwyższenia efektywnego obciążenia podatkiem PIT.

Przyjmuje się, że prognozowana poprawa wskaźników makroekonomicznych będzie miała pozytywny wpływ na dynamikę wpływów do budżetu miasta z tytułu udziału w tym podatku dochodowym.

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 2018 roku przyjęto kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości oszacowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast w latach 2019 -2021 założono, że dynamika tych dochodów nie będzie mniejsza niż w ostatnich dwóch latach i będzie osiągać wartości od 6% do7% rocznie.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT są drugim obok wpływów z PIT źródłem dochodów budżetu miasta pochodzących z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku oraz prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach objętych prognozą przyjęto przyśpieszoną dynamikę wpływów z CIT w efekcie zakładanej poprawy warunków makroekonomicznych na rynku gospodarczym.

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

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

W 2018 roku kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok, natomiast w latach 2019-2021 założono dynamikę tych dochodów na poziomie od 4% do5% rocznie.

Podatki i opłaty

Dochody te stanowią ok. 21% dochodów bieżących. Należą one do w miarę stabilnych źródeł dochodów.

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

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

Prognozowana wzrostowa dynamika tych dochodów w latach objętych prognozą jest pochodną przewidywanej w założeniach makroekonomicznych państwa poprawy sytuacji gospodarczej kraju, uwarunkowań rynku lokalnego, jak i decyzji dot. poziomu podatków i opłat stanowionych przez Radę Miasta.
Zakłada się, że stawki podatków i opłat lokalnych będą corocznie waloryzowane o wskaźnik inflacji, a Rada Miasta uchwali je w każdym roku na poziomie maksymalnym.
W 2018 roku kwotę wpływów z podatków i opłat przyjęto na poziomie zaplanowanym w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok, natomiast w latach 2019-2021 założono dynamikę tych dochodów na poziomie od 4% do5% rocznie.

Podatek od nieruchomości
W grupie podatków i opłat najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Zakłada się, począwszy od 2018 roku wzrost wpływów z tego podatku w stopniu wyższym, niż z przewidywanej inflacji, w efekcie zwiększającej się bazy podatkowej. Przewiduje się, że realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz prowadzona promocja Miasta zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Miasta i podwyższy dynamikę przyrostu nieruchomości stanowiących podstawę opodatkowania, poprzez zwiększenie powierzchni podlegającej opodatkowaniu w grupie podatników stanowiących osoby fizyczne, jak i przyrostu bazy podatkowej w grupie podatników stanowiących osoby prawne.
W 2018 roku kwotę podatku od nieruchomości w wysokości zaplanowanej przyjęto w wysokości zaplanowanej w projekcie budżetu Miasta na 2018 rok, natomiast w latach 2019-2021 założono dynamikę tych dochodów na poziomie 3,6% - 3,8% rocznie.

Wpływy z subwencji
Wpływy z subwencji są ważnym pod względem wartości źródłem dochodów budżetu Miasta.
Udział subwencji w dochodach bieżących wynosi około 18 %.
W ramach wpływów z tego źródła dochodów zaplanowano:
- subwencję na zadania oświatowe,
- subwencję równoważącą.

Subwencja na 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 2018 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ostateczna kwota subwencji na finansowanie zadań oświatowych w 2018 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 2019-2021 opracowano w oparciu o prognozowaną inflację, wzrost średniego wynagrodzenia, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, z których wynika, że liczba dzieci w wieku szkolnym będzie wzrastała.
Prognozuje się, się, że dochody z subwencji będą wykazywać dynamikę na poziomie. 3% - 4%% rocznie.

Pozostałe dochody bieżące, stanowiące około 10% 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.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
W ramach tej grupy dochodów zaplanowano:

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

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano przyjmując w 2018 roku wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br. (są to informację wstępne, kwoty dotacji są zwiększane w trakcie roku budżetowego), a na lata następne założono wzrost wpływów z dotacji co najmniej o prognozowany wskaźnik wzrostu PKB w stosunku do roku poprzedniego.
Środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł w prognozie przyjęto w kwotach dofinansowania wynikających z podpisanych umów oraz przygotowywanych wniosków aplikacyjnych. W trakcie roku budżetowego dochody będą zwiększane o kwoty 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.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano:
- środki z UE i inne bezzwrotne środki zagraniczne na dofinansowanie inwestycji,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE, które znacząco zwiększają możliwości finansowe Miasta w zakresie działań inwestycyjnych.
Prognozowane wpływy środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oszacowano na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Największe wpływy środków z UE, przekazywanych jako refundacja poniesionych wydatków, przewidywane są w 2018 roku – 184 786 256 zł. W następnych latach planuje się wpływy: w 2019 r. – 78 572 275 zł, w 2020 r. – 17 772 959 zł, w 2021 r. – 25 28 293 zł, w 2022 r. - 1 399 991 zł.
Środki Unii Europejskiej są ważnym źródłem finansowania inwestycji. .

Ponadto w ramach tej grupy dochodów zaplanowano przewidywane wpływy dotacji z budżetu państwa oraz innych bezzwrotnych środków, w tym: NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dochody ze sprzedaży majatku

Przyjmuje się, że zakładana dobra koniunktura makroekonomiczna powinna przełożyć się na sytuację na rynku obrotu nieruchomościami i w najbliższych latach zwiększyć aktywność na rynku nieruchomości. Prognozowana dynamika tych dochodów w latach 2018-2021 jest pochodną przewidywanej w założeniach makroekonomicznych państwa koniunktury w gospodarce oraz przygotowanej dla inwestorów oferty miejskich nieruchomości.
W najbliższych latach Miasto będzie kontynuować zintensyfikowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.
Wpływy ze sprzedaży majątku, szacowane w oparciu o posiadaną ofertę w zakresie sprzedaży nieruchomości, będą kształtować się następująco: w 2018 r. - 56 mln zł, w 2019 r.- 48 mln rocznie, w 2020 r.– 45 mln zł, w 2011r.- 20 mln zł. W następnych latach objętych prognozą przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10 mln zł rocznie.

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

W prognozie założono, że dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na poziomie 3 -5 mln zł rocznie.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o:
– analizę wykonania wydatków w latach 2015-2016 i przewidywanego wykonania w 2017r.,
– plany inwestycyjne Miasta,
– zawarte umowy generujące zobowiązania,
– analizę możliwości finansowych budżetu Miasta,
– podpisane umowy na dofinansowanie zadań ze środków UE oraz złożone wnioski aplikacyjne.

Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest w głównej mierze zakresem obligatoryjnych zadań oraz możliwościami finansowymi Miasta.
Wydatki budżetu Miasta zaplanowano przy zapewnieniu finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem miejskiej infrastruktury, zadań ujętych w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć stanowiącym załącznik do niniejszej Prognozy oraz spłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów.
Uwzględniono 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 są środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych, które w istotny sposób wpływają na poziom wydatków, a w szczególności wydatków inwestycyjnych w latach 2018-2021.

Miasto Gdynia planuje realizację z udziałem środków UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych następujących zadań:

- *Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru* - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Wydział nadzoru Właścicielskiego,
- *Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Inwestycji,
- *Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Zarząd Dróg i Zieleni, Wydział Inwestycji,
- *Projekt TENtacle* – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych,
- *TRIPOLIS – budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot do świadczenia nowych usług proinnowacyjnych* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
- *Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Budynków, Wydział Edukacji, Wydział Informatyki,
- *Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Edukacji, Placówki Oświatowe;
- *Zdolni z Pomorza* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Edukacji,
- *Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni* - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Wydział Inwestycji,
- *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Budynków,
- *Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni* -

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Budynków,

- *Gdynia OdNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Inwestycji, Wydział Budynków, Laboratorium Innowacji Społecznych,
- *Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Laboratorium Innowacji Społecznych, Gdyńskie Centrum Sportu,
- *Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Laboratorium Innowacji Społecznych, Zarząd Dróg i Zieleni, Gdyńskie Centrum Sportu, Wydział Budynków,
- *Rewaloryzacja i adaptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury* - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Administracyjny, Centrum Kultury w Gdyni,
- *Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny* - Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Inwestycji,
- *Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobraowy wraz z łącznikami* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Zarząd Dróg i Zieleni,
- *Rzuć kotwicę za granicę* - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 – Gdyńskie Centrum Sportu,
- *Erasmus* + (2017-2019) – Edukacja Szkolna, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1,
- *Erasmus* + (2017-2019) – Edukacja Szkolna, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ - Szkoła Podstawowa Nr 11,
- *Projekt LOWE – Akademia Wiedzy Koniecznej – nowe oblicze szkoły jako Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji* – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3,
  Projekt FLOW – Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 – Zarząd Dróg i Zieleni,
- *Projekt FREIGHT TAILS* – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Program URBACT III 2014-2020,
- *Pomorski Broker Eksportowy* – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny,
- *Erasmus + (2017-2018)*- Edukacja Szkolna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Szkolno- Przedszkolnych nr 2,
- *Erasmus + (2015-2018)*- Edukacja Szkolna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Szkoła Podstawowa nr 44,
- *Erasmus + (2016-2018)*- Edukacja Szkolna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Szkoła Podstawowa nr 52,
- *Erasmus + (2016-2019)* - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych
- *Erasmus + (2016-2019)*- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych,
- *30 + Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Powiatowy Urząd Pracy,
- *Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Edukacji, placówki oświatowe,
- *Innowacje na ludzką miarę* - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – Laboratorium Innowacji Społecznych,
- *Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Edukacji, placówki

oświatowe,

- *Erasmus + (2016-2018)* – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- *Ekspert przez doświadczenie* – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- *System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT* – etap I - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Polityki Gospodarczej,
- *System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Laboratorium Innowacji Społecznych,
- *Rozwój usług Społecznych w Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Laboratorium Innowacji Społecznych, Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego ”Dziadka”,
- *EcoDesign Circle* – Interreg Południowy Bałtyk – Pomorski Park Naukowo- Technologiczny,
- *Act-Now* – Action for Energy Efficiency in Balic Cities – Interreg Region Morza Bałtyckiego – Samodzielny Referat ds. Energetyki,
- *Erasmus+ 55* – Trening pamięci dla osób starszych (55+) - Gdyńskie Centrum Sportu.

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.

WYDATKI BIEŻĄCE I WYNIK OPERACYJNY

Wydatki bieżące w 2018 roku przyjęto na poziomie przedstawionym w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok, natomiast w latach 2019-2033 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 2018 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 2018 rok wydatki bieżące wynoszą 1 278 785 144 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku wykazują dynamikę ujemną,

W Prognozie, począwszy od 2019 roku, zaplanowano wzrost wydatków bieżących, i tak:

w 2019 r. – o 1,0%, w 2020 r. - o 1,5%, a w latach 2021-2033 - o 2,5 %, t.j o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładany w dokumencie *Wytyczne dotyczące założeń*

makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowanym w październiku 2017 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią około 40% wydatków bieżących.
Wysokość środków kalkulowanych na tę grupę wydatków zależy od liczby etatów oraz średniej płacy. W prognozie założono, że w latach objętych prognozą nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. W 2018 roku przyjęto wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie wynikającej z projektu budżetu na 2018 rok, zaś w latach 2019-2021założono wzrost o 1,5% - 2 % rocznie w stosunku do poprzedniego roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują finansowanie kosztów Rady Miasta, rad dzielnic, Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta. Planowane w projekcie budżetu Miasta na 2018 rok wydatki na to zadanie wynoszą około 70 mln zł. W związku z przyjętymi założeniami dot. ograniczania dynamiki wydatków bieżących prognozuje się wzrost wydatków na funkcjonowanie organów Miasta Gdyni o 1% - 2% rocznie w stosunku do poprzedniego roku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zasadniczym celem działań inwestycyjnych jest poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, która jest niezbędna do prowadzenia działalności wpływającej na poprawę poziomu życia i dostępu do wysokiej jakości usług społecznych. Realizacji tych celów będzie sprzyjać koncentracja sił i środków na rzecz zadań infrastrukturalnych dofinansowywanych ze środków UE.
W latach 2018-2021 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 2020 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.

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 2017-2019. Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów lub planowanych w latach 2017 –2019 w oparciu o prognozowane stopy procentowe.
Spłata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach lub przyjętych w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla nowych kredytów.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU

Oszacowane dochody ograniczają możliwości realizacji miejskich inwestycji, zatem w celu zapewnienia finansowania planowanych przedsięwzięć zamierza się sięgnąć po zwrotne środki zewnętrzne.
W 2017 roku planuje się przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 120 mln zł, w 2018 roku - 150 mln zł, a w 2019 roku - 120 mln zł. Część środków z kredytów przeznaczona będzie na pokrycie wkładu własnego nowych zadań dofinansowywanych ze środków UE co najmniej w 60%, planowanych do realizacji w ramach nowej perspektywy 2014-2020. Kwoty tych kredytów wynoszą odpowiednio: w 2017

roku – 4,2 mln zł, w 2018 roku – 45 mln zł, w 2019 roku – 24 mln zł.
W prognozie przyjęto okres spłaty zobowiązań z tytułu długu w perspektywie do 2033 roku.
Planowana kwota długu i obciążenie budżetu z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o finansach publicznych i są bezpieczne dla budżetu Miasta. Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów osiągnie na koniec 2018 roku wysokość 41,8% planowanych dochodów budżetu Miasta na ten rok, w 2019 roku – 45,1% (dopuszczalne obciążenie 60%). W kolejnych latach Prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia w 2033 roku.
Wskaźnik obciążeń budżetu Miasta Gdyni spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów wynosi: w 2018 roku - 6,79%, w 2019 roku - 7,25% prognozowanych dochodów. W 2019 roku wskaźnik obsługi zadłużenia osiąga najwyższą wartość. We wszystkich latach objętych prognozą planowany wskaźnik nie przekracza dopuszczalnego, wyliczonego dla Miasta Gdyni na podstawie przyjętych w prognozie wartości dla okresu 2018-2033.
Wskaźniki te, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obciążenia z tytułu kredytu zaciągniętego na pokrycie wkładu własnego w wysokości co najmniej 60% z umów na dofinansowanie ze środków UE zawartych po 2013 roku), będą przybierały następujące wartości: relacja kwoty długu w stosunku do dochodów na koniec 2018 roku - 38,8%, na koniec 2019 roku – 40,5% i w każdym następnym roku będzie malała. Natomiast roczny wskaźnik obciążeń budżetu Miasta spłatą zobowiązań wynosi: w 2018 roku - 6,78%, w 2019 roku - 7,13%, i w każdym następnym roku, aż do 2031 roku jest niższy w stosunku do wskaźnika obliczonego na zasadach ogólnych. Szczegółowe dane dot. wysokości tego wskaźnika zawiera kolumna 9.2 Załącznika nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033.*
Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Uchwała podlega nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.
KB.301.2.2017