

**UCHWAŁA NR XXXVII/780/2013**

**RADY MIASTA GDYNI**

**z dnia 18 grudnia 2013 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2014 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1))</sup> , Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2014 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2033, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się Wieloletni Plan Przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań :

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

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:  
*S. Szwabski*

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do URM nr XXXVIII/780/13 z 18.12.2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
			w tym:							w tym:		
			Dochody bieżące	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]	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	
2014	1 234 514 648,00	1 066 835 396,00	324 538 544,00	28 700 000,00	287 913 368,00	164 173 468,00	209 560 666,00	99 011 277,00	167 679 252,00	42 500 000,00	121 379 252,00	
2015	1 321 900 221,00	1 151 900 221,00	346 931 704,00	28 435 500,00	310 946 437,00	175 173 090,00	222 000 000,00	120 000 000,00	170 000 000,00	45 000 000,00	120 000 000,00	
2016	1 396 957 050,00	1 231 957 050,00	370 523 059,00	29 658 227,00	335 822 152,00	187 084 861,00	228 660 000,00	123 000 000,00	165 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00	
2017	1 458 554 903,00	1 293 554 903,00	395 348 104,00	30 903 872,00	359 665 525,00	197 374 528,00	235 519 800,00	126 075 000,00	165 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00	
2018	1 356 590 654,00	1 346 590 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2019	1 407 761 098,00	1 397 761 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2020	1 453 887 215,00	1 443 887 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2021	1 500 091 605,00	1 490 091 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	1 546 284 445,00	1 536 284 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	1 592 372 979,00	1 582 372 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	1 624 020 438,00	1 614 020 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	1 656 300 847,00	1 646 300 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	1 689 226 864,00	1 679 226 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	1 722 811 401,00	1 712 811 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	1 757 067 629,00	1 747 067 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	1 792 008 982,00	1 782 008 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	1 827 649 161,00	1 817 649 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	1 864 002 145,00	1 854 002 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	1 901 082 187,00	1 891 082 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	1 938 903 831,00	1 928 903 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wynik budżetu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
2014	1 300 417 278,00	1 024 101 141,00	0,00	0,00	22 460 000,00	22 000 000,00	276 316 137,00	-65 902 630,00	
2015	1 344 294 991,00	1 072 294 991,00	0,00	0,00	20 621 230,00	20 271 230,00	272 000 000,00	-22 394 770,00	
2016	1 316 540 090,00	1 092 540 090,00	0,00	0,00	21 849 645,00	21 849 645,00	224 000 000,00	80 416 960,00	
2017	1 376 137 943,00	1 132 137 943,00	0,00	0,00	19 307 965,00	19 307 965,00	244 000 000,00	82 416 960,00	
2018	1 265 173 694,00	1 178 173 694,00	0,00	0,00	18 451 642,00	18 451 642,00	87 000 000,00	91 416 960,00	
2019	1 315 544 138,00	1 223 544 138,00	0,00	0,00	13 187 875,00	13 187 875,00	92 000 000,00	92 216 960,00	
2020	1 387 270 255,00	1 263 270 255,00	0,00	0,00	10 288 098,00	10 288 098,00	124 000 000,00	66 616 960,00	
2021	1 436 474 645,00	1 304 474 645,00	0,00	0,00	7 941 636,00	7 941 636,00	132 000 000,00	63 616 960,00	
2022	1 459 667 485,00	1 344 667 485,00	0,00	0,00	5 226 413,00	5 226 413,00	115 000 000,00	86 616 960,00	
2023	1 544 756 019,00	1 384 756 019,00	0,00	0,00	2 256 661,00	2 256 661,00	160 000 000,00	47 616 960,00	
2024	1 602 404 103,00	1 412 404 103,00	0,00	0,00	1 355 762,00	1 355 762,00	190 000 000,00	21 616 335,00	
2025	1 655 060 887,00	1 441 060 887,00	0,00	0,00	57 999,00	57 999,00	214 000 000,00	1 239 960,00	
2026	1 687 986 904,00	1 469 986 904,00	0,00	0,00	50 932,00	50 932,00	218 000 000,00	1 239 960,00	
2027	1 721 571 441,00	1 499 571 441,00	0,00	0,00	43 664,00	43 664,00	222 000 000,00	1 239 960,00	
2028	1 755 827 669,00	1 528 827 669,00	0,00	0,00	36 803,00	36 803,00	227 000 000,00	1 239 960,00	
2029	1 790 769 022,00	1 558 769 022,00	0,00	0,00	29 728,00	29 728,00	232 000 000,00	1 239 960,00	
2030	1 826 409 201,00	1 590 409 201,00	0,00	0,00	22 660,00	22 660,00	236 000 000,00	1 239 960,00	
2031	1 862 762 185,00	1 621 762 185,00	0,00	0,00	15 593,00	15 593,00	241 000 000,00	1 239 960,00	
2032	1 899 842 227,00	1 654 842 227,00	0,00	0,00	8 532,00	8 532,00	245 000 000,00	1 239 960,00	
2033	1 938 077 252,00	1 687 077 252,00	0,00	0,00	1 754,00	1 754,00	251 000 000,00	826 579,00	
Formula	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1]-[2]



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
					4.1.1	4.2.1		
4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
LP	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
2014	101 702 630,00	0,00	0,00	101 702 630,00	65 902 630,00	0,00	0,00	
2015	76 571 770,00	0,00	0,00	76 571 770,00	22 394 770,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					w tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok, kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.)				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
2014	35 800 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	620 903 504,00	0,00	0,00	50,30%	(6)/1	(6)/16-1/11	0,00
2015	54 177 000,00	54 177 000,00	0,00	0,00	0,00	643 298 274,00	0,00	0,00	48,66%			0,00
2016	80 416 960,00	80 416 960,00	0,00	0,00	0,00	562 881 314,00	0,00	0,00	40,29%			0,00
2017	82 416 960,00	82 416 960,00	0,00	0,00	0,00	480 464 354,00	0,00	0,00	32,94%			0,00
2018	91 416 960,00	91 416 960,00	0,00	0,00	0,00	389 047 394,00	0,00	0,00	28,68%			0,00
2019	92 216 960,00	92 216 960,00	0,00	0,00	0,00	296 830 434,00	0,00	0,00	21,09%			0,00
2020	66 616 960,00	66 616 960,00	0,00	0,00	0,00	230 213 474,00	0,00	0,00	15,83%			0,00
2021	63 616 960,00	63 616 960,00	0,00	0,00	0,00	166 596 514,00	0,00	0,00	11,11%			0,00
2022	86 616 960,00	86 616 960,00	0,00	0,00	0,00	79 979 554,00	0,00	0,00	5,17%			0,00
2023	47 616 960,00	47 616 960,00	0,00	0,00	0,00	32 362 594,00	0,00	0,00	2,03%			0,00
2024	21 616 335,00	21 616 335,00	0,00	0,00	0,00	10 746 259,00	0,00	0,00	0,66%			0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	9 506 299,00	0,00	0,00	0,57%			0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	8 266 339,00	0,00	0,00	0,49%			0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	7 026 379,00	0,00	0,00	0,41%			0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	5 786 419,00	0,00	0,00	0,33%			0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	4 546 459,00	0,00	0,00	0,25%			0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	3 306 499,00	0,00	0,00	0,18%			0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	2 066 539,00	0,00	0,00	0,11%			0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	826 579,00	0,00	0,00	0,04%			0,00
2033	826 579,00	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00



Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$
2014	42 734 255,00	42 734 255,00	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	5,80%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2015	79 605 230,00	79 605 230,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	6,62%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2016	139 416 960,00	139 416 960,00	7,32%	7,32%	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	8,72%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2017	161 416 960,00	161 416 960,00	6,97%	6,97%	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	9,72%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2018	168 416 960,00	168 416 960,00	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	12,03%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2019	174 216 960,00	174 216 960,00	7,49%	7,49%	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	13,27%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2020	180 616 960,00	180 616 960,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,35%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2021	185 616 960,00	185 616 960,00	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	13,12%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2022	191 616 960,00	191 616 960,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	13,08%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2023	197 616 960,00	197 616 960,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,06%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2024	201 616 335,00	201 616 335,00	1,41%	1,41%	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	13,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2025	205 239 960,00	205 239 960,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2026	209 239 960,00	209 239 960,00	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,02%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2027	213 239 960,00	213 239 960,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	218 239 960,00	218 239 960,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	223 239 960,00	223 239 960,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2030	227 239 960,00	227 239 960,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	12,99%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2031	232 239 960,00	232 239 960,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	236 239 960,00	236 239 960,00	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2033	241 826 579,00	241 826 579,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	12,98%	12,98%	12,98%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2014	0,00	0,00	404 511 922,00	63 133 281,00	263 310 499,00	27 637 343,00	235 673 156,00	232 008 099,00	3 600 000,00	17 293 440,00
2015	0,00	0,00	412 602 160,00	64 080 280,00	114 692 840,00	8 595 257,00	106 097 583,00	104 097 583,00	100 000 000,00	13 000 000,00
2016	80 416 960,00	80 416 960,00	420 854 204,00	65 041 484,00	76 239 314,00	4 389 314,00	71 850 000,00	69 850 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00
2017	82 416 960,00	82 416 960,00	431 375 559,00	66 017 107,00	47 102 013,00	1 702 013,00	45 400 000,00	45 400 000,00	150 000 000,00	13 000 000,00
2018	91 416 960,00	91 416 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 216 960,00	92 216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	66 616 960,00	66 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 616 960,00	63 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 616 960,00	86 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 616 960,00	47 616 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 616 335,00	21 616 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 579,00	826 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące 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 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				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Formuła																		
2014	5 923 318,00	5 563 543,00	5 563 543,00	5 563 543,00	120 844 452,00	114 046 711,00	93 046 711,00	9 097 927,00	4 633 059,00	4 633 059,00								
2015	12 000 000,00	10 000 000,00	2 065 426,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	16 500 816,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2016	12 000 000,00	10 000 000,00	201 105,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2017	12 000 000,00	10 000 000,00	39 900,00	100 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	0,00	12 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	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	0,00								
2022	0,00	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	0,00								
2024	0,00	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	0,00								
2026	0,00	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	0,00								
2028	0,00	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	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2014	115 470 577,00	88 256 567,00	88 256 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	120 000 000,00	90 000 000,00	11 830 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	120 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt.14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2014	35 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	54 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	69 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	69 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	69 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	67 977 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 376 375,00	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do URM nr XXXVIII/780/13 z 18.12.2013 r.

Strona 1

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				927 113 754,00	263 310 499,00	114 692 840,00	76 239 314,00	47 102 013,00	501 344 666,00
1.a	- wydatki bieżące				93 512 961,00	27 637 343,00	8 595 257,00	4 389 314,00	1 702 013,00	42 323 927,00
1.b	- wydatki majątkowe				833 600 793,00	235 673 156,00	106 097 583,00	71 850 000,00	45 400 000,00	459 020 739,00
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:				356 804 230,00	124 568 504,00	13 994 871,00	310 750,00	66 550,00	138 940 675,00
1.1.1	- wydatki bieżące				36 849 768,00	9 097 927,00	2 164 118,00	310 750,00	66 550,00	11 639 345,00
1.1.1.1	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	442 590,00	203 014,00	0,00	0,00	0,00	203 014,00
1.1.1.2	Bothnian Green Logistic Corridor - Integracja pn. Skandynawii i Regionu Morza Bałtyckiego z siecią przemysłową i docelowymi rynkami zbytu w Regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowej	URZĄD MIASTA	2011	2014	920 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.1.1.3	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Gimnazjum Nr 4 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie.	Gimnazjum Nr 4	2013	2015	83 532,00	20 000,00	16 706,00	0,00	0,00	36 706,00
1.1.1.4	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - GOSiR - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2015	182 048,00	95 459,00	36 408,00	0,00	0,00	131 867,00
1.1.1.5	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	2013	2015	81 758,00	55 107,00	16 351,00	0,00	0,00	71 458,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 14 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół nr 14	2012	2014	78 866,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	15 773,00
1.1.1.7	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 7 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 8	2012	2014	79 175,00	34 935,00	0,00	0,00	0,00	34 935,00
1.1.1.8	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	2013	2015	83 200,00	38 870,00	16 640,00	0,00	0,00	55 510,00
1.1.1.9	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GIMNAZJUM NR 1	2012	2014	79 248,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00
1.1.1.10	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 2 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	GIMNAZJUM NR 2	2012	2014	81 443,00	27 202,00	0,00	0,00	0,00	27 202,00
1.1.1.11	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SPORTOWYCH SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH	2012	2014	81 202,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00
1.1.1.12	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ-ADM EKONOMICZ.	2012	2014	81 200,00	16 238,00	0,00	0,00	0,00	16 238,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.13	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych	2012	2014	60 181,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00
1.1.1.14	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół nr 5 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2012	2014	79 812,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	15 962,00
1.1.1.15	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 - Zespół Szkół Chodniczych i Elektronicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEŁDNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	81 326,00	32 061,00	16 265,00	0,00	0,00	48 326,00
1.1.1.16	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 - ZS nr 12 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2013	2015	81 880,00	42 504,00	16 376,00	0,00	0,00	58 880,00
1.1.1.17	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	1 789 773,00	243 439,00	0,00	0,00	0,00	243 439,00
1.1.1.18	Dojrzała przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+	POWIATOWY URZĄD PRACY	2012	2014	63 994,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	10 745,00
1.1.1.19	DYN@MO 100% (DYNamic Citizens @cive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	297 400,00	71 848,00	71 850,00	91 334,00	0,00	235 032,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.20	DYN@MO 50% (DYNAMIC Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	3 329 600,00	1 396 800,00	1 086 000,00	138 000,00	0,00	2 620 800,00
1.1.1.21	DYN@MO 75% (DYNAMIC Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2016	133 800,00	27 846,00	27 846,00	40 866,00	0,00	96 558,00
1.1.1.22	Dynamika rynku pracy i atrakcyjne oloczenie miast portowych Południowego Bałtyku (SB Professionals) -	URZĄD MIASTA	2012	2014	439 369,00	147 691,00	0,00	0,00	0,00	147 691,00
1.1.1.23	ENTER.HUB - Zwiększenie funkcjonalności miejskich węzłów komunikacyjnych, zwiększenie ich znaczenia lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego, a w efekcie rozwój gospodarczy miast.	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2013	2015	162 920,00	46 200,00	15 700,00	0,00	0,00	61 900,00
1.1.1.24	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance - Dobre zarządzanie i współpraca odpowiedzialną na wyzwania w sferze finansów publicznych	URZĄD MIASTA	2013	2014	251 058,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	70 160,00
1.1.1.25	Kurs - Partycypacja! - Podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i instytucji publicznych w zakresie diagnozowanych obszarów problemowych dotyczących partycypacji obywatelskiej	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	67 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00
1.1.1.26	Laboratorium edukacji - Wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno-szkoleniowej wśród osób zainteresowanych podjęciem edukacji z własnej inicjatywy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	1 434 226,00	531 881,00	284 739,00	0,00	0,00	816 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.27	Leonardo da Vinci 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2012	2014	89 356,00	17 871,00	0,00	0,00	0,00	17 871,00
1.1.1.28	Let's EXPO 21 - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2015	956 305,00	630 059,00	129 987,00	0,00	0,00	760 046,00
1.1.1.29	Plan ZEN	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2014	2017	181 100,00	35 850,00	38 150,00	40 550,00	66 550,00	181 100,00
1.1.1.30	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	2012	2015	175 960,00	82 700,00	29 300,00	0,00	0,00	112 000,00
1.1.1.31	Pluszowy miściek - Wspieranie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na slarce	URZĄD MIASTA	2013	2014	236 988,00	101 923,00	0,00	0,00	0,00	101 923,00
1.1.1.32	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	13 290 382,00	2 085 333,00	0,00	0,00	0,00	2 085 333,00
1.1.1.33	Projekt "Ścieżki Kopernika" - bieżące	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	113 528,00	99 128,00	0,00	0,00	0,00	99 128,00
1.1.1.34	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	9 330 289,00	1 550 051,00	0,00	0,00	0,00	1 550 051,00
1.1.1.35	Stażyci na językach - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	876 720,00	535 839,00	336 060,00	0,00	0,00	871 899,00
1.1.1.36	SZKOŁA + BIZNES - Współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMII I ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	88 040,00	44 020,00	25 740,00	0,00	0,00	69 760,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.37	Wymiennikownia - Innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	877 788,00	320 008,00	0,00	0,00	0,00	320 008,00
1.1.1.38	Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Rozwój kompetencji językowych i metod nauczania wg standardów europejskich	VI Liceum Ogólnokształcące	2013	2014	86 311,00	25 893,00	0,00	0,00	0,00	25 893,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				319 954 462,00	115 470 577,00	11 830 753,00	0,00	0,00	127 301 330,00
1.1.2.1	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2011	2014	59 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	URZĄD MIASTA	2009	2015	54 415 748,00	16 228 797,00	9 480 050,00	0,00	0,00	25 708 847,00
1.1.2.3	Opracowanie dokumentacji dla I etapu inwestycji polegającej na budowie ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej w Gdyni wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego - Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	1 230 000,00	451 164,00	778 836,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.4	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdynskich przedszkolaków na starcie	URZĄD MIASTA	2013	2014	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2014	145 630 305,00	42 579 948,00	0,00	0,00	0,00	42 579 948,00
1.1.2.6	Projekt "Ścieżki Kopernika" - inwestycyjne	GDYNSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2014	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnej wyposażenia -	URZĄD MIASTA	2009	2014	12 077 911,00	7 783 559,00	0,00	0,00	0,00	7 783 559,00
1.1.2.8	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksięwie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2010	2014	4 373 225,00	4 291 914,00	0,00	0,00	0,00	4 291 914,00
1.1.2.9	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2014	11 946 264,00	3 199 288,00	0,00	0,00	0,00	3 199 288,00
1.1.2.10	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2008	2015	22 742 736,00	4 570 649,00	1 571 867,00	0,00	0,00	6 142 516,00
1.1.2.11	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Zintegrowanie zarządzania ruchem	URZĄD MIASTA	2009	2014	67 439 746,00	36 365 258,00	0,00	0,00	0,00	36 365 258,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				56 663 193,00	18 539 416,00	6 431 139,00	4 078 564,00	1 635 463,00	30 684 582,00
1.3.1.1	Aktywizacja młodzieży	URZĄD MIASTA	2014	2015	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczna - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2014	324 720,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących -	URZĄD MIASTA	2011	2015	504 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.4	Działalność OSP Wiczlino	URZĄD MIASTA	2013	2017	454 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	356 000,00
1.3.1.5	Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca -	URZĄD MIASTA	2012	2014	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.6	Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera -	URZĄD MIASTA	2012	2014	66 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.7	Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni dla obrębu Chwarzo - Wiczlino	URZĄD MIASTA	2012	2014	687 600,00	463 600,00	0,00	0,00	0,00	463 600,00
1.3.1.8	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhoffa)" -	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2012	2014	860 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.9	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	108 446,00	45 000,00	20 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.10	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego -	URZĄD MIASTA	2011	2017	2 953 500,00	480 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 980 000,00
1.3.1.11	Monitoring w dzielnicach -	URZĄD MIASTA	2011	2017	235 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	95 000,00
1.3.1.12	Najem pomieszczeń	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2010	2017	2 608 844,00	624 055,00	469 021,00	184 060,00	7 778,00	1 284 914,00
1.3.1.13	Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekłe chorych na SM -	URZĄD MIASTA	2012	2014	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.14	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	Opłata partnerska za organizację RBAR	URZĄD MIASTA	2013	2014	5 559 600,00	2 779 800,00	0,00	0,00	0,00	2 779 800,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.16	Organizacja kapelek morskich -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2012	2014	668 559,00	144 552,00	0,00	0,00	0,00	144 552,00
1.3.1.17	Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Nasza Rodzina" -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2009	2014	732 362,00	42 103,00	0,00	0,00	0,00	42 103,00
1.3.1.18	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom -	URZĄD MIASTA	2012	2014	80 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.19	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	29 480,00
1.3.1.20	Program wspierania lokalnego handlu i drobnego rzemiosła w ZMHT	URZĄD MIASTA	2014	2016	576 000,00	200 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	576 000,00
1.3.1.21	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.22	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących -	URZĄD MIASTA	2012	2014	352 800,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00
1.3.1.23	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia "Podwójny Problem" -	URZĄD MIASTA	2013	2014	252 060,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	130 860,00
1.3.1.24	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 833 334,00	572 800,00	572 800,00	190 934,00	0,00	1 336 534,00
1.3.1.25	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych -	URZĄD MIASTA	2012	2014	161 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.26	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIĘJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	1 650 800,00	566 000,00	566 000,00	235 800,00	0,00	1 367 800,00
1.3.1.27	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 640 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	3 480 000,00
1.3.1.28	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2013	2014	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.29	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych -	URZĄD MIASTA	2012	2015	5 896 610,00	1 571 500,00	1 060 400,00	0,00	0,00	2 631 900,00
1.3.1.30	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino) -	URZĄD MIASTA	2012	2015	159 000,00	45 000,00	23 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.31	System monitorowania miasta	URZĄD MIASTA	2012	2017	4 859 848,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00
1.3.1.32	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	7 923 714,00	5 516 885,00	0,00	0,00	0,00	5 516 885,00
1.3.1.33	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2015	23 912,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	11 956,00
1.3.1.34	Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) -	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00	0,00	387 600,00
1.3.1.35	Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą ościenną oraz ich rodzin i opiekunów -	URZĄD MIASTA	2012	2014	41 868,00	13 956,00	0,00	0,00	0,00	13 956,00
1.3.1.36	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wymian	URZĄD MIASTA	2012	2015	374 995,00	149 998,00	74 999,00	0,00	0,00	224 997,00
1.3.1.37	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.38	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3 - 7 lat -	URZĄD MIASTA	2012	2014	435 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.39	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	110 610,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	73 740,00
1.3.1.40	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2015	42 350,00	23 100,00	11 550,00	0,00	0,00	34 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.41	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA	2013	2014	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.42	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	URZĄD MIASTA	2012	2016	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00	0,00	162 885,00
1.3.1.43	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2009	2017	2 435 079,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	1 200 000,00
1.3.1.44	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2014	2 650 215,00	436 050,00	0,00	0,00	0,00	436 050,00
1.3.1.45	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych oraz interwencyjnego noclego osobom nietrzeźwym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2014	632 576,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	306 300,00
1.3.1.46	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	461 088,00	230 544,00	57 636,00	0,00	0,00	288 180,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>513 646 331,00</b>	<b>120 202 579,00</b>	<b>94 266 830,00</b>	<b>71 850 000,00</b>	<b>45 400 000,00</b>	<b>331 719 409,00</b>
1.3.2.1	Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 000 000,00	1 303 820,00	696 180,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświetlowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	35 040 868,00	9 700 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19 700 000,00
1.3.2.3	Budowa siedziby Gdyńskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2015	37 982 113,00	22 713 463,00	15 168 650,00	0,00	0,00	37 882 113,00
1.3.2.4	Budowa skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2011	2017	28 650 859,00	0,00	1 000 000,00	20 000 000,00	2 000 000,00	23 000 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2008	2014	5 170 788,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	3 250 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 900 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	1 150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	2 850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2017	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2017	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofs, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2016	600 000,00	50 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2014	17 226 310,00	15 395 262,00	0,00	0,00	0,00	15 395 262,00
1.3.2.14	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2017	5 450 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 700 000,00
1.3.2.16	Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2017	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.17	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2011	2017	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			realizacji od	do						
1.3.2.18	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2017	64 159 350,00	19 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	54 000 000,00
1.3.2.19	Objęcie udziałów w PKA - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru"	URZĄD MIASTA	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.20	Objęcie udziałów w PKM - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej oraz zakupowi nowoczesnego taboru"	URZĄD MIASTA	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych	URZĄD MIASTA	2012	2015	4 792 672,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.22	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2017	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.23	Pomnik Gdynian Wyszehdionych	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 575 000,00	1 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2017	109 121 048,00	12 500 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	77 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	URZĄD MIASTA	2012	2014	1 620 129,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.26	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2016	13 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.27	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupelnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie	URZĄD MIASTA	2013	2017	8 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2017	7 300 000,00	450 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	3 950 000,00
1.3.2.29	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	2016	1 350 000,00	300 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2010	2014	34 600 781,00	15 778 788,00	0,00	0,00	0,00	15 778 788,00
1.3.2.31	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	2015	1 599 185,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	System funkcjonowania lotnisk	URZĄD MIASTA	2011	2015	109 581 000,00	10 000 000,00	20 502 000,00	0,00	0,00	30 502 000,00
1.3.2.33	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2011	2014	631 228,00	126 246,00	0,00	0,00	0,00	126 246,00
1.3.2.34	Tereny zielone - park w Chwarznie	URZĄD MIASTA	2014	2017	2 800 000,00	1 000 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	2 800 000,00
1.3.2.35	Udział w spółce InnoBaltica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2013	2016	625 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.36	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola - Ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	URZĄD MIASTA	2013	2016	2 570 000,00	570 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	2 070 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA GDYNI  
NA LATA 2014-2033**

**ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2014-2033 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2033 uchwała Rady Miasta Nr XXXIII/690/13 z dnia 25 sierpnia 2013 roku z późn. zmianami i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 2014 rok.

Podstawą opracowania przedkładanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej są:

- obowiązujące przepisy prawa a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek samorządu terytorialnego;
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne opublikowane w założeniach do projektu budżetu państwa na 2014 rok, zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016;
- aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w latach 2013 – 2015;
- plan inwestycyjny Miasta i jego analiza w aspekcie możliwości dochodowych budżetu miasta i finansowania zewnętrznego;
- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych 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.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2014 rok.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych, na potrzeby opracowania prognozy przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw*, zaktualizowanych 13 maja 2013 roku.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne przedstawione w w/w dokumencie, które w znacznym stopniu determinują planowane wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiają się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
PKB – dynamika realna %	101,9	101,5	102,5	103,8	104,3
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	103,7	101,6	102,4	102,5	102,5



Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – dynamika %	103,4	102,8	103,5	104,6	105,3
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – dynamika %	99,8	99,6	99,9	100,6	100,6
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	4,6	3,2	2,5	2,5	2,7

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na poziom dochodów należy wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem realnego wzrostu PKB. W opublikowanych założeniach Minister Finansów prognozuje, że w 2014 roku wskaźnik ten będzie kształtował się na poziomie 2,5%, w 2015 roku - 3,8%, a w następnych latach osiągnie dynamikę ponad 4%. Zgodnie z założeniami rządowymi począwszy od 2017 roku tempo wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych będą systematycznie spadać. Wartości tych parametrów dla poszczególnych lat po roku 2016 przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
PKB – dynamika realna %	104,2	104,1	103,8	103,3	103,2	103,1	103,0
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3

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 szczególnych określających zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania (m.in. ustawa o systemie oświaty, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W 2014 roku i w kolejnych latach priorytetem polityki budżetowej Miasta Gdyni będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

Rok 2013 jest ostatnim rokiem obowiązywania limitów zadłużenia opartych na wartości długu i kosztów jego obsługi odniesionych w relacji do poziomu dochodów ogółem. Począwszy od 2014 roku obowiązywał będzie indywidualny wskaźnik zadłużenia określony wzorem w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Reguła określona w art. 222 i 243 w/w ustawy ogranicza swobodę kształtowania wydatków bieżących. Wiąże się to z koniecznością zrównoważenia budżetu bieżącego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ani na etapie planowania, ani na etapie wykonania budżetu niedopuszczalna jest sytuacja, w której wysokość wydatków bieżących jest wyższa niż wysokość dochodów bieżących powiększona o nadwyżkę środków z rozliczenia lat ubiegłych. Ponadto mając na uwadze indywidualny wskaźnik limitujący możliwość zaciągania pożyczek i kredytów i pokrywania kosztów obsługi długu konieczne będą działania zmierzające do wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej, poprzez osiąganie wyższych dochodów bieżących i ograniczanie wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy.

Znacznym wyzwaniem jest przygotowanie Miasta do absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Począwszy od 2015 roku planuje się rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycyjnego poprzez włączenie do planu nowych zadań. Planuje się pozyskanie środków z UE na poziomie nie niższym niż w latach ubiegłych.

## **ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW MIASTA**

Ustalenie prognozowanych kwot dochodów nastąpiło w oparciu o:

- aktualne przepisy prawne, w tym w szczególności ustawę o finansach publicznych, ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy podatkowe, ustawy szczególnie określające zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania,
- zakres działań Miasta Gdyni wynikający z obowiązujących ustaw,
- wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- prognozę dochodów i prognozowane parametry makroekonomiczne w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Budżetu Państwa na lata 2013-2016,
- zawarte umowy o dofinansowanie zadań z budżetu środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych oraz przygotowywane projekty, o dofinansowanie których Miasto Gdynia będzie aplikować.
- analizę wykonania dochodów w latach 2010-2012 i przewidywanego wykonania w 2013r.
- założenia dot. polityki miasta w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat lokalnych,
- założenia dot. polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych.

Dochody na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki: wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki - PKB, wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, stopy bezrobocia. Opublikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki rzutują na parametry projekcji dochodów.

Z uwagi na zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne, a w szczególności brak stabilizacji na rynkach strefy euro, przyjęte parametry do opracowania niniejszej prognozy obarczone są ryzykiem. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy poziom i wydajność wielu źródeł dochodów budżetu Miasta zależy od sytuacji makroekonomicznej i tempa rozwoju gospodarczego.

Główne źródła dochodów budżetowych, a w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatek od czynności cywilno-prawnych są silnie powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa. Stąd też, na poziom tych dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej. Pozytywnym czynnikiem oddziaływującym na poziom dochodów będą miały realizowane przez Miasto inwestycje infrastrukturalne mające na celu tworzenie i poprawę warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej zarówno gdyńskich przedsiębiorców, jaki inwestorów zewnętrznych, tworzących nowe miejsca pracy.

Na dochody budżetowe 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 ich finansowanie.

W projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto dochody ze środków UE wynikające z umów dotychczas zawartych oraz przewidywane wpływy z przygotowywanych wniosków o dofinansowanie.

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 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**

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni dochody bieżące na 2014 rok są zgodne z kwotami przyjętymi w Projekcie Budżetu Miasta na 2014 rok.

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

### **Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.**

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

W prognozie przyjęto, że wpływy z **udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT** będą wzrastały wraz ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia oraz wzrostem przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Kwoty wpływów zostały oszacowane w oparciu o wartości wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w maju 2013 roku. Zakłada się, że prognozowany wzrost płac oraz poprawa na rynku pracy, przejawiająca się w przewidywanym wzroście zatrudnienia i zmniejszaniem się bezrobocia, począwszy od 2015 roku znacznie zwiększy wpływy z PIT. Ponadto czynnikami pozytywnie oddziałującymi na wzrost dochodów z PIT będą wprowadzane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zakładające likwidację lub modyfikację niektórych ulg podatkowych, jak też przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016 założenie braku waloryzacji dotychczasowych progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek w całym horyzoncie prognozy na lata 2016-2016. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces podwyższenia efektywnego obciążenia podatkiem PIT.

Ponadto zakłada się, że podejmowane zintensyfikowane działania w zakresie polityki promocyjnej miasta oraz tworzenia sprzyjających warunków dla inwestorów zewnętrznych jak i mieszkańców podejmujących inicjatywy uruchamiania działalności gospodarczej będą sprzyjać wzrostowi wpływów z tego podatku.

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

W planie dochodów na 2014 roku przyjęto kwotę udziałów w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, natomiast w latach 2015-2017 prognozuje się, że dochody z PIT ukształtują się co najmniej w wysokości wynikającej z dynamiki nominalnego wskaźnika PKB.

**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 2013 roku oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa zakłada się, że w 2014 roku dochody z CIT nominalnie wzrosną o wskaźnik wzrostu realnego PKB. W następnych latach objętych prognozą przyjęto przyspieszoną dynamikę w efekcie zakładanej przez Rząd poprawy warunków makroekonomicznych na rynku gospodarczym. Prognozując dochody z CIT uwzględniono także skutki planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych oraz wyłączenia prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku CIT wypłat dywidend i innych dochodów



(przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej.

### **Podatki i opłaty**

Dochody te stanowią ok. 27% dochodów bieżących i ok. 23% dochodów ogółem. Należą one do w miarę stabilnych źródeł dochodów, z czego ponad 50% to wpływy z podatku od nieruchomości. Inne, istotne dla budżetu Miasta, źródła dochodów w tej grupie to podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata za odbiór odpadów, opłata za parkowanie.

Poziom i wydajność poszczególnych źródeł dochodów jest zróżnicowana i zależna od sytuacji makroekonomicznej, działań miasta w zakresie tworzenia infrastruktury i sprzyjających warunków dla potencjalnych inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, 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)

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

### **Podatek od nieruchomości**

W grupie podatków i opłat najistotniejszym źródłem dochodów jest podatek od nieruchomości. Zakłada się kontynuowanie wzrostowego trendu 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.

### **Wpływy z subwencji**

Część oświatowa w budżecie miasta jest ważnym pod względem wartości źródłem dochodów. Udział jej w dochodach bieżących wynosi 20 - 22%, w dochodach ogółem 18-19%. Środki pozyskiwane z tego źródła ustalane są corocznie w ustawie budżetowej i dzielone wg kryterium, które uwzględnia m.in. :

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

Kwotę subwencji na 2014 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Ostateczna kwota subwencji na 2014 rok 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 2015-2017 opracowano w oparciu o prognozowaną inflację, wzrost średniego wynagrodzenia, z uwzględnieniem prognoz demograficznych.

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

**Dochody jednostek budżetowych**, stanowiące około 10% dochodów bieżących, i około 8% dochodów ogółem zaplanowano na podstawie analizy wartości osiągniętych w latach

poprzednich. Na poziom tej grupy dochodów będzie miała istotny wpływ polityka cenowa w zakresie kształtowania opłat za usługi komunalne, między innymi będą to skutki decyzji dot. poziomu cen za przejazdy komunikacją miejską, opłaty za pobyt w przedszkolach, żłobkach, domach opieki społecznej oraz innych odpłatnych usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Zakłada się, że opłaty za usługi komunalne będą rosły proporcjonalnie do wskaźnika inflacji a zakres i poziom świadczonych usług będzie wyższy od dotychczasowego.

**Dochody z mienia**, stanowiące 2-3% dochodów bieżących, oszacowano na podstawie analizy wpływów uzyskanych w latach poprzednich oraz trendów wynikających z aktualnego stanu majątku Miasta i prognozy sytuacji makroekonomicznej.

Do wpływów uzyskiwanych z gospodarowania majątkiem miasta zalicza się: opłaty za zarząd, użytkowanie, najem i dzierżawę. Wysokość wpływów zależy od bazy nieruchomości oraz wysokości stawek opłat. Zakłada się, że w latach objętych prognozą będą zwiększone wpływy z nowych obiektów infrastrukturalnych (Park Naukowo-Technologiczny, obiekty sportowe, obiekty kultury i sztuki), a stawki z opłat za najem i dzierżawę wzrastały co najmniej o wskaźnik inflacji.

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** zaplanowano przyjmując w 2014 roku wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br. (są to informacje wstępne, kwoty dotacji są zwiększane w trakcie roku budżetowego), a na lata następne założono wzrost o prognozowany wskaźnik inflacji w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2013.

### **Środki z Unii Europejskiej**

Na 2014 rok przyjęto kwoty dofinansowania wynikające z aktualnie podpisanych umów i harmonogramu ich spływu. W trakcie roku budżetowego dochody i wydatki będą zwiększane o kwoty wynikające z nowych umów. Na lata 2015-2017 założono, 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.

### **Podsumowanie**

W 2014 roku przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zaplanowane w Projekcie budżetu na 2014 rok dochody bieżące są niższe od przewidywanego wykonania w 2013 roku o około 2,5%

Prognozuje się, że oszacowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego i powyższe założenia dochody bieżące budżetu miasta w latach 2015-2017 będą wykazywać wzrostową dynamikę. Utrzymanie tej dynamiki ma szczególne znaczenie dla wypracowania nadwyżki operacyjnej, której poziom kształtuje wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Począwszy od 2018 roku zakłada się dynamikę dochodów bieżących na poziomie wskaźnika realnego wzrostu PKB zakładanego w dokumencie *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 13 maja 2013 roku.*

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **Środki i dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią środki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE. Środki te znacząco zwiększają możliwości finansowe Miasta i stymulują działania inwestycyjne. Zaplanowane środki wynikają z podpisanych umów jak i przygotowywanych wniosków o dofinansowanie. Planuje się wykorzystać dotychczasowe doświadczenia skutecznej absorpcji środków zewnętrznych i utrzymać wpływy na poziomie nie niższym od dochodów uzyskiwanych w latach ubiegłych. W 2014 roku zaplanowane środki europejskie wynoszą 114.046.711 zł, w kolejnych latach prognozy 2015-2017 - 90 mln zł rocznie.

Aktualnie realizowane zadania wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie:

- Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa - etap 3,
- Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR,
- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni,
- Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej,
- Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej,
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni,
- Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie-etap II,
- Opracowanie dokumentacji budowy ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego.

Złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne następujących projektów:

- Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni,
- Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru,
- Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej.

Miasto przygotowuje się do absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Począwszy od 2015 roku planuje się rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycyjnego poprzez włączenie do planu nowych zadań. Dotyczy to m.in takich zadań jak:

- Budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ramach kontynuacji programu Ochrony Wód Zatoki Gdańskiej. Gdyński zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z budową urządzeń podczyszczających oraz budowę systemu retencyjnego i zapobiegania podtopieniom w rejonie rzeki Kaczej, Potoku Wiczlińskiego oraz rzeki Chylonki. Projekt stanowi kontynuację działań Miasta w zakresie kompleksowej budowy i przebudowy systemu retencjonowania oraz odprowadzania i podczyszczania wód opadowych i roztopowych w celu zachowania dobrej jakości wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej oraz zapobiegania występowaniu lokalnych podtopień i powodzi opadowych na terenie Miasta,
- Kontynuacja kompleksowej termomodernizacji obiektów placówek oświatowych w Gdyni,
- Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami kolejowymi do ul. Morskiej wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego. Aktualnie opracowywana jest



dokumentacja projektowa tego przedsięwzięcia, której koszty dofinansowywane są ze środków UE z perspektywy budżetowej 2006-2013.

### **Dochody ze sprzedaży majątku**

Przyjmuje się, że w 2014 roku i kolejnych latach zakładana stopniowa poprawa sytuacji makroekonomicznej powinna przełożyć się na sytuację na rynku obrotu nieruchomościami i w najbliższych latach zwiększyć aktywność na rynku nieruchomości. W Prognozie przyjęto, że wpływy ze sprzedaży majątku będą kształtować się: w 2014 r - 42,5 mln zł, w 2015 r. 45 mln zł, a w następnych latach objętych prognozą 40-10 mln zł rocznie. W najbliższych latach Miasto będzie kontynuować zintensyfikowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

### **ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW MIASTA**

Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o:

- analizę wykonania wydatków w latach 2010-2012 i przewidywanego wykonania w 2013r.
- wieloletni plan inwestycyjny Miasta,
- zawarte umowy generujące zobowiązania,
- analizę możliwości finansowych budżetu miasta.

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

Główne działania w obszarze kształtowania polityki budżetowej w 2014 roku i w następnych latach będą zmierzały do ograniczania wydatków bieżących. Nowe wymogi wprowadzone znowelizowaną ustawą o finansach publicznych nakładają obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego zrównoważenia budżetu bieżącego, począwszy od 2011 roku, a od 2014 roku zacznie obowiązywać system indywidualnych limitów zadłużenia, obliczanych na podstawie średniej z nadwyżek operacyjnych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, z okresu ostatnich trzech lat.

### **WYDATKI BIEŻĄCE I WYNIK OPERACYJNY**

W związku z uwarunkowaniami zewnętrznymi negatywnie oddziałującymi na dochody budżetowe w prognozie założono podjęcie działań w zakresie zmniejszenia dynamiki wydatków bieżących.

Ograniczenie możliwości budżetowych Miasta na skutek niekorzystnych warunków makroekonomicznych stawia w 2014 roku i kolejnych latach wyzwanie w zakresie konieczności wypracowania odpowiednich środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na inwestycje w celu zapewnienia finansowania przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Niezbędne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w celu wygospodarowania nadwyżki operacyjnej, którą wg obowiązującej ustawy o finansach publicznych stanowi różnica między tymi dwoma kategoriami budżetowymi.

Poprawa wyniku operacyjnego jest ważna z punktu widzenia możliwości korzystania ze źródeł finansowania zewnętrznego i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W prognozie założono poprawę wyniku operacyjnego w 2014 roku i w następnych latach objętych prognozą. W projekcie planu na 2014 rok i prognozie na lata 2014-2033 zakłada się racjonalizację wydatków bieżących, która ograniczy dynamikę wydatków bieżących.

Podjęte zostaną 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, zwłaszcza

w zakresie oświaty generującej 34% wydatków bieżących oraz opiece społecznej - 12% wydatków bieżących. Z uwagi na corocznie zmniejszającą się liczbę uczniów należy zmniejszyć poziom finansowania bieżących wydatków edukacyjnych ze środków własnych. Planuje się, że wydatki bieżące w 2014 roku w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 roku będą mniejsze o około 2,7%, natomiast w latach 2015-2016 będą wzrastać, rocznie o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Począwszy od 2017 roku zakłada się dynamikę wydatków bieżących na poziomie wskaźnika realnego wzrostu PKB zakładanego w dokumencie *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 13 maja 2013 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 2014 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pokrywające koszty 7.601 etatów, w tym 3.771 nauczycieli. W prognozie założono, że począwszy od 2014 roku nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. Założono, że w okresie objętym prognozą, począwszy od 2015 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą rosły o 2 % rocznie.

#### **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST**

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów obejmują finansowanie kosztów Rady Miasta, rad dzielnic, Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta. W 2014 roku koszty te wynoszą około 63 mln zł. W związku z przyjętymi założeniami dot. ograniczania dynamiki wydatków bieżących prognozuje się wzrost wydatków na funkcjonowanie organów Miasta Gdyni na poziomie nie wyższym niż 1% do 2% rocznie.

#### **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 2014-2015 w prognozie wydatków majątkowych przyjęto wartości wynikające z wieloletniego planu przedsięwzięć inwestycyjnych i planowanych nowych inwestycji. Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta w pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz na zadania współfinansowane ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych. Środki Unii Europejskiej są ważnym źródłem finansowania inwestycji, których planowany udział w roku 2014 wynosi 114.046.711 zł, a w latach 2015-2017 - 90 mln rocznie. Uzupełnieniem finansowania wydatków inwestycyjnych będą środki z kredytów i pożyczek.

Począwszy od 2018 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach oszacowano w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych, bez finansowania zewnętrznego.

#### **Splata rat i odsetek od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Miasto Gdynia pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych (obligacji). Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego kredytu lub pożyczki na podstawie zawartych umów lub planowanych na lata 2013 – 2015, z uwzględnieniem prognozowanych stóp procentowych przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano także wydatki na odsetki od obligacji i ich wykup zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXXVI/770/13 z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Spłata rat i odsetek została obliczona zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach lub przyjętych założeniach dla planowanych tytułów dłużnych.

## **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 2014 roku planuje się przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 84 mln zł oraz z pożyczek ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 17.702.630 zł. Natomiast w 2015 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu na kwotę 70 mln zł i wpływy z pożyczek JESSICA w wysokości 6.571.770 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 najwyższą wartość na koniec 2014 roku i będzie wynosić 50,3% planowanych dochodów (dopuszczalne obciążenie 60%). W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia w 2033 roku.

Także będą spełnione warunki w zakresie wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób limitowania obciążeń budżetu z tytułu zadłużenia oparty na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe saldo, tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w dużym stopniu uzależniają działania inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego którego wysokość przesądza o możliwościach pozyskiwania zwrotnych środków m.in. na finansowanie inwestycji.

Wskaźnik obciążeń budżetu Miasta Gdyni spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wynosi w 2014 roku - 4,68%, w 2015 roku - 5,63% planowanych dochodów. Najwyższą wielkość osiąga w 2018 roku - 8,10% i począwszy od 2019 roku wskaźnik ten systematycznie maleje. We wszystkich latach objętych prognozą nie przekracza indywidualnego wyliczonego na podstawie przyjętych w prognozie wartości dla okresu 2014-2033. Środki z planowanych do zaciągnięcia kredytów będą przeznaczone m.in. na pokrycie wkładu własnego projektów dofinansowywanych ze środków UE. Po znowelizowaniu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyłączeniu z limitowania obciążeń spłaty rat kredytów i odsetek zaciąganych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej w 60% ze środków UE relacje między wskaźnikiem obciążeń a wskaźnikiem limitującym te obciążenia ulegną poprawie.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.