

UCHWAŁA NR XI/309/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033

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.¹⁾), Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni obejmującą lata 2016 – 2033 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

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

§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań :

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz.1646, Dz.U. z 2014 r., poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, 1877, Dz.U. z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854.

UZASADNIENIE

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GDYNI NA LATA 2016-2033

WPROWADZENIE

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

Wypełniając ustawowe zobowiązanie przedkłada się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą rok budżetowy 2016 oraz lata, na które planuje się płatności z tytułu spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gdyni obejmuje lata 2016-2033.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 uchwałą Rady Miasta Nr IV/44/15 z dnia 21 stycznia 2015 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 2016 rok.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok.

Podstawą opracowania przedkładanego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej są:

- aktualne przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawy szczególne określające zadania jednostek samorządu terytorialnego;

- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne opublikowane w założeniach do projektu budżetu państwa na 2016 rok oraz w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018;

- aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w latach 2015 – 2016;

- plany inwestycyjne Miasta i ich analiza w aspekcie możliwości dochodowych budżetu miasta i finansowania zewnętrznego;

- planowana absorpcja środków ze źródeł zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz projektów nieinwestycyjnych tzw. "miękkich";

- przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, ceny usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem Miasta.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, dotyczącymi założeń makroekonomicznych, na potrzeby opracowania prognozy przyjęto wskaźniki makroekonomiczne z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanych 6 maja 2015 roku.

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

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PKB – dynamika realna %	101,6	103,4	103,4	103,8	103,9	104,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	100,9	100,0	99,8	101,7	101,8	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – dynamika %	102,8	104,0	103,5	103,6	103,7	104,7
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – dynamika %	99,8	100,4	100,9	100,8	100,7	100,7
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	2,9	2,4	1,6	1,5	2,1	3,0

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na poziom dochodów należy wzrost gospodarczy mierzony wskaźnikiem realnego wzrostu PKB oraz wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych. W opublikowanych założeniach Minister Finansów prognozuje, że w 2015 roku wskaźnik PKB będzie kształtował się na poziomie 3,4%, w 2016 roku - 3,8% i będzie rósł w następnym roku, aż osiągnie dynamikę 4% w 2018 roku. Zgodnie z założeniami rządowymi tempo wzrostu PKB oraz dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w poszczególnych latach po 2018 roku będą przybierać wartości, które prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB – dynamika realna %	103,9	103,8	103,7	103,5	103,3	103,1	103,0	103,0
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

--

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB – dynamika realna %	103,0	103,0	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7
CPI – dynamika średnioroczna %	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5

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

W 2016 roku i w kolejnych latach objętych prognozą priorytetem polityki budżetowej Miasta Gdyni będzie wypracowanie nadwyżki operacyjnej jako różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.

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

Znacznym wyzwaniem jest przygotowanie Miasta do absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DOCHODÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot dochodów nastąpiło w oparciu o:

- aktualne przepisy prawne, w tym m.in. ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy podatkowe, ustawy określające zadania jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania,
- zakres działań Miasta Gdyni wynikający z obowiązujących ustaw,
- wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- zawarte umowy o dofinansowanie zadań z budżetu środków europejskich lub innych źródeł zewnętrznych,
- analizę wykonania dochodów w latach 2013-2014 i przewidywanego wykonania w 2015r.
- założenia dot. polityki miasta w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat lokalnych,

- założenia dot. polityki cenowej w stosunku do usług komunalnych.
- założenia związane z gospodarowaniem majątkiem miasta.

Poziom dochodów budżetu miasta będzie w głównej mierze zdeterminowany sytuacją gospodarczą w kraju. Główne źródła dochodów budżetowych, a w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatek od czynności cywilno-prawnych, wpływy ze sprzedaży gruntów, są silnie powiązane z koniunkturą gospodarczą. Stąd też, na wielkości osiąganych w poszczególnych latach prognozy dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej. W ostatnich latach poziom wzrostu gospodarczego i jego struktura stwarzały korzystne warunki dla dochodów budżetowych miasta. Zgodnie z założeniami rządowymi w 2015 roku realne tempo wzrostu PKB będzie na poziomie z roku 2014 (3,4%) a w kolejnych latach coraz wyższe, aż osiągnie dynamikę 4% w 2018 roku.

Opublikowane przez Ministra Finansów w maju 2015 rok wskaźniki makroekonomiczne takie jak: wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamika PKB, wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, stopa bezrobocia, rzutują na parametry projekcji dochodów budżetu miasta z tych źródeł, których poziom i wydajność w znacznej mierze zależy od sytuacji makroekonomicznej i tempa rozwoju gospodarczego.

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

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

Pozyskiwane przez Miasto środki z UE i z innych bezzwrotnych źródeł znacząco zwiększały dynamikę dochodów budżetowych w latach 2008-2015. Ze względu na kończąca się perspektywę finansową UE 2007-2013 wszystkie projekty realizowane przez Miasto mają być zakończone i rozliczone do końca 2015 roku. Stąd też, planowane na 2016 rok dochody budżetu Miasta wykazują nominalny spadek wobec roku poprzedniego w związku z zakończeniem projektów dofinansowywanych ze środków UE programowania 2007-2013, a w ramach nowej perspektywy 2014-2020 Miasto nie ma jeszcze zawartych umów o dofinansowanie. W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto dochody ze środków UE i innych bezzwrotnych źródeł wynikające z zawartych umów. Nie zaplanowano środków z nowej perspektywy finansowej UE 2014- 2020 roku.

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

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni dochody bieżące na 2015 rok wynikają z kwot przyjętych w Projekcie budżetu Miasta na 2016 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 2015 roku. Zakłada się, że prognozowany wzrost płac oraz poprawa na rynku pracy, przejawiająca się w przewidywanym wzroście zatrudnienia i zmniejszaniem się bezrobocia znacznie zwiększą wpływy z PIT. Ponadto czynnikami pozytywnie oddziałującymi na wzrost dochodów z PIT będą przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2015-2018 założenie braku waloryzacji dotychczasowych progów podatkowych. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces podwyższenia efektywnego obciążenia podatkiem PIT. Prognozowane wysokości dochodów z PIT nie uwzględniają zapowiadanych przez nową władzę rządową skutków zmian w ustawach podatkowych, ani też wyroku dot. kwoty wolnej od podatku.

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

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

W planie dochodów na 2016 roku przyjęto kwotę udziałów w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, natomiast w latach 2017-2019 prognozuje się, że dochody z PIT ukształtują się w wysokości wynikającej z dynamiki:

- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
- przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej,
- cen towarów i usług konsumpcyjnych.

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 2015 roku oraz prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach objętych prognozą przyjęto przyspieszoną dynamikę wpływów z CIT w efekcie zakładanej poprawy warunków makroekonomicznych na rynku gospodarczym.

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

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

Podatki i opłaty

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

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

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

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

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

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

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

Udział subwencji w dochodach bieżących wynosi około 20%, w dochodach ogółem około 18%.

W ramach wpływów z tego źródła dochodów zaplanowano:

- subwencję na zadania oświatowe,
- subwencję równoważącą.

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

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

Kwotę subwencji na 2016 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Ostateczna kwota subwencji na finansowanie zadań oświatowych w 2016 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 2017-2019 opracowano w oparciu o prognozowaną inflację, wzrost średniego wynagrodzenia, z uwzględnieniem prognoz demograficznych, z których wynika, że liczba dzieci w wieku szkolnym będzie wzrastała.

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

Dochody jednostek budżetowych, stanowiące około 10% dochodów bieżących, i około 8% dochodów ogółem zaplanowano na podstawie analizy wartości osiągniętych w latach poprzednich. Na poziomie 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, 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 nie będzie niższy 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, a stawki z opłat za najem i dzierżawę wzrastały co najmniej o wskaźnik inflacji.

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 2016 roku wielkości z informacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w październiku br. (są to informacje wstępne, kwoty dotacji są zwiększane w trakcie roku budżetowego), a na lata następne założono wzrost co najmniej o prognozowany wskaźnik inflacji w stosunku do przewidywanego wykonania z roku 2015.

Środki z Unii Europejskiej i z innych bezzwrotnych źródeł w prognozie przyjęto w kwotach dofinansowania wynikających z aktualnie podpisanych umów i harmonogramu ich spływu. W trakcie roku budżetowego dochody będą zwiększane o kwoty wynikające z nowych umów. 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.

Podsumowanie

Przyjęte na 2016 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody wynikają z kwot zaplanowanych w projekcie budżetu Miasta na 2016 rok i zostały szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu budżetu.

Dochody bieżące są wyższe od przewidywanego wykonania w 2015 roku o 4%. Wysokość dynamiki dochodów w 2016 roku jest zdeterminowana zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa i środkami z UE. Sytuacja ta ulegnie zmianie, gdyż Wojewoda Pomorski w trakcie roku zwiększa kwoty dotacji na finansowanie zadań realizowanych przez Miasto (w 2015 roku zwiększenie dotacji o 15 mln zł). Także przewiduje się podpisanie umów na dofinansowanie zadań ze środków UE.

Prognozuje się, że oszacowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego i powyższe założenia dochody bieżące budżetu miasta w latach 2017-2019 będą wykazywać wzrostową dynamikę na poziomie 4,5%-4,8%. Utrzymanie tej dynamiki ma szczególne znaczenie dla wypracowania nadwyżki operacyjnej, której poziom kształtuje wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Począwszy od 2020 roku zakłada się dynamikę dochodów bieżących na poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładanego w dokumencie *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanych w maju 2015 roku.

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 w 2015 roku i w latach ubiegłych stanowiły środki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE. Środki te znacząco zwiększały możliwości finansowe Miasta w zakresie działań inwestycyjnych.

Planowane na 2016 rok dochody budżetu Miasta ze środków UE wykazują nominalny spadek wobec roku poprzedniego w związku z zakończeniem w 2015 roku projektów dofinansowywanych ze środków UE 2007-2013, a w ramach nowej perspektywy 2014-2020 Miasto nie ma jeszcze zawartych umów o dofinansowanie.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2016 roku ujęto dochody ze środków UE z ostatnich wniosków o płatność składanych w 2015 roku, z których przewiduje się wpływ środków na początku przyszłego roku. Nie zaplanowano dochodów z nowej perspektywy finansowej UE 2014- 2020 roku.

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok jak i w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowane środki na dofinansowanie wynikają z podpisanych umów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Na kończące w 2015 roku projekty przyjęto z UE kwotę 6.456.011 zł jako refundację poniesionych wydatków w związku z realizacją następujących zadań:

- Usprawnienie ruchu transportu miejskiego w obszarze Trójmiasta z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR – 5 324 004 zł,
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni – 1 038 104 zł,
- DYN@MO Civitas – 99 903 zł,
- Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – 1 630 361 zł,
- Pomorski Park Technologiczny - etap III – 861 608 zł,

Miasto przygotowuje się do absorpcji środków z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

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

Dochody ze sprzedaży majątku

Przyjmuje się, że zakładana stopniowa poprawa sytuacji makroekonomicznej powinna przełożyć się na sytuację na rynku obrotu nieruchomościami i w najbliższych latach zwiększyć aktywność na rynku nieruchomości. Prognozowana wzrostowa dynamika tych dochodów w latach 2016-2018 jest pochodną przewidywanej w założeniach makroekonomicznych państwa poprawy koniunktury w gospodarce, w tym na rynku obrotu nieruchomościami, co powinno mieć przełożenie na poziom dochodów pozyskiwanych z tego źródła. Ożywienie na gdyńskim rynku nieruchomości odnotowano już w 2014 roku, co miało wyraz we wpływach do budżetu miasta ze sprzedaży nieruchomości.

W latach objętych prognozą przyjęto, że wpływy ze sprzedaży majątku będą kształtować się: w 2015 r - 59,7 mln zł, w 2016 – 2017 - po 70 mln rocznie, w 2018 r.- 40 mln zł, w 2019 r.- 30 mln zł, a w następnych latach -10 mln zł rocznie. W najbliższych latach Miasto będzie kontynuować zintensyfikowane działania w zakresie pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY WYDATKÓW MIASTA

Ustalenie prognozowanych kwot wydatków nastąpiło w oparciu o:

- analizę wykonania wydatków w latach 2013-2014 i przewidywanego wykonania w 2015r.
- plany inwestycyjne 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 2016 roku i w następnych latach powinny zmierzać do ograniczania wydatków bieżących przy utrzymaniu dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców.

Wydatki budżetu miasta prognozowane są przy zapewnieniu finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem miejskiej infrastruktury, spłatą zobowiązań wynikających z długoterminowych umów i zadań ujętych w Wieloletnim Planie Przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do niniejszej Prognozy.

Wymogi wprowadzone znowelizowaną ustawą o finansach publicznych nakładają obowiązek na jednostki samorządu terytorialnego zrównoważenia budżetu bieżącego i wypracowania nadwyżki operacyjnej dla zapewnienia spełnienia relacji, o której mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Obowiązujący od 2014 roku system indywidualnych limitów zadłużenia, obliczanych na podstawie średniej z nadwyżek operacyjnych, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, z okresu ostatnich trzech lat stawia 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.

Wydatki budżetu w latach 2016-2033 zaplanowano w podziale na:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe.

WYDATKI BIEŻĄCE I WYNIK OPERACYJNY

Poziom wydatków bieżących na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu miasta Gdyni na 2016 rok z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i możliwości dochodowych budżetu miasta.

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

W prognozie założono systematyczną poprawę wyniku operacyjnego w latach objętych prognozą. W 2016 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 2016 rok wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku będą na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. W dalszych latach objętych prognozą przyjęto wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zakładany w dokumencie *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanych w maju 2015 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 roku nie będzie istotnych zmian organizacyjnych powodujących zwiększenie liczby etatów. Przyjęto, że wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane będą rosły o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

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 2016 rok wydatki na to zadanie wynoszą około 65 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 o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych

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 2016-2019 w prognozie wydatków majątkowych przyjęto wartości wynikające z wieloletniego planu przedsięwzięć inwestycyjnych i planowanych nowych inwestycji. Przy prognozowaniu wydatków inwestycyjnych z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Miasta w pierwszej kolejności zaplanowano środki na kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz na zadania przygotowywane do współfinansowania ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych. Środki Unii Europejskiej są ważnym źródłem finansowania inwestycji.

Począwszy od 2017 roku wydatki majątkowe w poszczególnych latach oszacowano w kwotach możliwych do sfinansowania ze środków własnych, bez finansowania ze środków UE. W związku z rozpoczynającą się nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 do planów inwestycyjnych będą wprowadzane nowe projekty, które uzyskają dofinansowanie.

Splata rat i odsetek od kredytów i pożyczek

Wydatki na obsługę długu obejmują spłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Miasto Gdynia pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji. Wysokość obciążeń została obliczona odrębnie dla każdego tytułu dłużnego na podstawie zawartych umów lub planowanych na lata 2015 – 2016 z uwzględnieniem prognozowanych stóp procentowych.

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

ZAŁOŻENIA W ZAKRESIE PROGNOZY DŁUGU

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

W 2016 roku planuje się przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 55 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 osiągnię na koniec 2016 roku wysokość 46,01% 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.

Wskaźnik obciążeń budżetu Miasta Gdyni spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wynosi w 2016 roku - 7,40%, w 2017 roku - 7,33% planowanych dochodów. Najwyższą wielkość osiąga w 2018 roku - 8,25% 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 2016-2033.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

KB.301.2015 Organ nadzoru RIO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/309/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2016 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2016-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	1 281 195 128,00	1 182 859 825,00	363 862 402,00	28 000 000,00	286 340 400,00	171 360 000,00	234 116 860,00	99 006 425,00	98 335 303,00	70 000 000,00	23 947 980,00	
2017	1 323 527 051,00	1 238 527 051,00	384 603 000,00	29 582 000,00	297 934 000,00	177 700 000,00	245 800 000,00	103 200 000,00	85 000 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	
2018	1 352 755 615,00	1 295 755 615,00	409 600 000,00	31 500 000,00	308 200 000,00	184 450 000,00	255 655 000,00	105 000 000,00	57 000 000,00	40 000 000,00	10 000 000,00	
2019	1 399 724 693,00	1 354 424 693,00	435 816 000,00	33 500 000,00	319 000 000,00	191 800 000,00	265 880 000,00	108 000 000,00	45 300 000,00	30 000 000,00	10 000 000,00	
2020	1 398 285 310,00	1 388 285 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2021	1 432 992 443,00	1 422 992 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	1 468 567 254,00	1 458 567 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	1 505 031 435,00	1 495 031 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	1 542 407 221,00	1 532 407 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	1 590 967 402,00	1 580 967 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	1 630 491 587,00	1 620 491 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	1 671 003 877,00	1 661 003 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	1 712 528 974,00	1 702 528 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	1 755 092 198,00	1 745 092 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	1 798 719 503,00	1 788 719 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	1 843 437 490,00	1 833 437 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	1 889 273 428,00	1 879 273 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	1 936 255 263,00	1 926 255 263,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	1 255 946 809,00	1 107 790 166,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	148 156 643,00
2017	1 242 078 732,00	1 123 748 046,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	118 330 686,00
2018	1 260 107 296,00	1 153 891 747,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	106 215 549,00
2019	1 307 276 374,00	1 182 739 041,00	0,00	0,00	x	16 200 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	124 537 333,00
2020	1 333 036 991,00	1 212 307 517,00	0,00	0,00	x	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	120 729 474,00
2021	1 371 744 124,00	1 242 615 204,00	0,00	0,00	x	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	129 128 920,00
2022	1 390 318 935,00	1 273 680 585,00	0,00	0,00	x	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	116 638 350,00
2023	1 460 783 116,00	1 305 522 599,00	0,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	155 260 517,00
2024	1 504 158 902,00	1 338 100 664,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	166 058 238,00
2025	1 571 727 442,00	1 371 614 681,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	200 112 761,00
2026	1 622 251 627,00	1 405 905 048,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	216 346 579,00
2027	1 669 763 917,00	1 441 052 674,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	228 711 243,00
2028	1 711 289 014,00	1 477 078 991,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	234 210 023,00
2029	1 753 852 238,00	1 514 005 966,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	239 846 272,00
2030	1 797 479 543,00	1 551 856 115,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	245 623 428,00
2031	1 842 197 530,00	1 590 652 518,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	251 545 012,00
2032	1 888 033 468,00	1 630 418 831,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	257 614 637,00
2033	1 935 428 685,94	1 671 178 892,00	0,00	0,00	x	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	264 249 793,94

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	25 248 319,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 239 960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	80 248 319,00	80 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 248 319,00	65 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 248 319,00	61 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	78 248 319,00	78 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 248 319,00	44 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 248 319,00	38 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 239 960,00	19 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 239 960,00	8 239 960,00	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
2028	1 239 960,00	1 239 960,00	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
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 577,06	826 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	589 532 809,06	0,00	75 069 659,00	75 069 659,00
2017	508 084 490,06	0,00	114 779 005,00	114 779 005,00
2018	415 436 171,06	0,00	141 863 868,00	141 863 868,00
2019	322 987 852,06	0,00	171 685 652,00	171 685 652,00
2020	257 739 533,06	0,00	175 977 793,00	175 977 793,00
2021	196 491 214,06	0,00	180 377 239,00	180 377 239,00
2022	118 242 895,06	0,00	184 886 669,00	184 886 669,00
2023	73 994 576,06	0,00	189 508 836,00	189 508 836,00
2024	35 746 257,06	0,00	194 306 557,00	194 306 557,00
2025	16 506 297,06	0,00	209 352 721,00	209 352 721,00
2026	8 266 337,06	0,00	214 586 539,00	214 586 539,00
2027	7 026 377,06	0,00	219 951 203,00	219 951 203,00
2028	5 786 417,06	0,00	225 449 983,00	225 449 983,00
2029	4 546 457,06	0,00	231 086 232,00	231 086 232,00
2030	3 306 497,06	0,00	236 863 388,00	236 863 388,00
2031	2 066 537,06	0,00	242 784 972,00	242 784 972,00
2032	826 577,06	0,00	248 854 597,00	248 854 597,00
2033	0,00	0,00	255 076 371,00	255 076 371,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	11,32%	7,58%	7,43%	TAK	TAK
2017	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	13,96%	9,75%	9,60%	TAK	TAK
2018	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	13,44%	11,73%	11,58%	TAK	TAK
2019	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	14,41%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2020	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	13,30%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2021	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	13,29%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	13,27%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,26%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,25%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2025	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	13,79%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2026	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	13,77%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2027	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	13,76%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,75%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,74%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2030	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,72%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2031	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,71%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2032	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	13,70%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	13,69%	13,71%	13,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	25 248 319,00	25 248 319,00	438 634 870,00	65 079 815,00	117 683 945,00	21 095 071,00	96 588 874,00	59 607 874,00	39 572 549,00	9 458 000,00		
2017	81 448 319,00	81 448 319,00	446 530 000,00	66 251 000,00	126 377 800,00	8 450 830,00	117 926 970,00	93 826 970,00	50 000,00	10 000,00		
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	457 690 000,00	67 907 000,00	108 337 497,00	5 510 527,00	102 826 970,00	100 826 970,00	0,00	10 000,00		
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	469 138 000,00	69 605 000,00	43 031 272,00	3 430 372,00	39 600 900,00	39 600 900,00	0,00	10 000,00		
2020	65 248 319,00	65 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	61 248 319,00	61 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	78 248 319,00	78 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	44 248 319,00	44 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 248 319,00	32 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 239 960,00	19 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 239 960,00	8 239 960,00	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	826 577,06	826 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	2 447 067,00	2 289 072,00	2 289 072,00	8 947 980,00	8 947 980,00	8 947 980,00	2 265 684,00	1 807 110,00	1 807 110,00
2017	908 719,00	908 719,00	908 719,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	825 024,00	728 793,00	728 793,00
2018	558 923,00	558 923,00	558 923,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	636 381,00	554 166,00	554 166,00
2019	517 650,00	517 650,00	517 650,00	5 865,00	5 865,00	5 865,00	60 900,00	51 765,00	51 765,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2016	1 462 904,00	523 644,00	523 644,00	699 946,00	699 946,00	58 219,00	58 219,00	0,00	0,00	
2017	6 000,00	5 100,00	5 100,00	97 131,00	97 131,00	96 231,00	96 231,00	0,00	0,00	
2018	6 000,00	5 100,00	5 100,00	83 115,00	83 115,00	82 215,00	82 215,00	0,00	0,00	
2019	900,00	765,00	765,00	9 270,00	9 270,00	9 135,00	9 135,00	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	80 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	74 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/309/15 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2015 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2016-2033

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				542 778 677,00	117 683 945,00	126 377 800,00	108 337 497,00	43 031 272,00	395 430 514,00
1.a	- wydatki bieżące				67 585 697,00	21 095 071,00	8 450 830,00	5 510 527,00	3 430 372,00	38 486 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				475 192 980,00	96 588 874,00	117 926 970,00	102 826 970,00	39 600 900,00	356 943 714,00
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:				9 203 869,00	3 728 588,00	831 024,00	642 381,00	61 800,00	5 263 793,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 702 554,00	2 265 684,00	825 024,00	636 381,00	60 900,00	3 787 989,00
1.1.1.1	DYN@MO 100% (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	295 000,00	91 334,00	0,00	0,00	0,00	91 334,00
1.1.1.2	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	1 162 787,00	177 244,00	0,00	0,00	0,00	177 244,00
1.1.1.3	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	179 300,00	40 866,00	0,00	0,00	0,00	40 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	<i>ERASMUS + Sport, Młodzież, Wolontariat UE - Wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia najmłodszych mieszkańców Gdyni, ich rodziców i nauczycieli.</i>	<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	2015	2017	358 264,00	286 611,00	71 653,00	0,00	0,00	358 264,00
1.1.1.5	<i>Erasmus+ (2015-2017) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ (2015-2017) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>Zespół Szkół nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Gimnazjum nr 7</i>	2015	2017	99 152,00	21 286,00	19 830,00	0,00	0,00	41 116,00
1.1.1.6	<i>Erasmus+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	2015	2017	50 030,00	18 883,00	16 762,00	0,00	0,00	35 645,00
1.1.1.7	<i>Erasmus+ (2015-2017) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ (2015-2017) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.</i>	2015	2017	106 255,00	51 283,00	4 667,00	0,00	0,00	55 950,00
1.1.1.8	<i>Erasmus+ (2015-2018) - Edukacja szkolna - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Erasmus+ (2015-2018) - Edukacja szkolna - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12</i>	2015	2018	136 940,00	36 000,00	44 940,00	12 000,00	0,00	92 940,00
1.1.1.9	<i>ERASMUS+ 2014 - ZS nr 7</i>	<i>Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 8</i>	2014	2016	137 819,00	56 192,00	0,00	0,00	0,00	56 192,00
1.1.1.10	<i>NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>URZĄD MIASTA</i>	2014	2016	1 995 311,00	705 080,00	0,00	0,00	0,00	705 080,00
1.1.1.11	<i>Projekt FLOW - Rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy</i>	<i>Zarząd Dróg i zieleni</i>	2015	2018	520 596,00	274 805,00	121 172,00	76 281,00	0,00	472 258,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.12	Projekt TENTacle - Projekt TENTacle - służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 661 100,00	506 100,00	546 000,00	548 100,00	60 900,00	1 661 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 501 315,00	1 462 904,00	6 000,00	6 000,00	900,00	1 475 804,00
1.1.2.1	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	1 880 513,00	855 002,00	0,00	0,00	0,00	855 002,00
1.1.2.2	NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	URZĄD MIASTA	2014	2016	601 902,00	601 902,00	0,00	0,00	0,00	601 902,00
1.1.2.3	Projekt TENTacle - 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	6 000,00	6 000,00	900,00	18 900,00
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				533 574 808,00	113 955 357,00	125 546 776,00	107 695 116,00	42 969 472,00	390 166 721,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 883 143,00	18 829 387,00	7 625 806,00	4 874 146,00	3 369 472,00	34 698 811,00
1.3.1.1	Akademia walki z rakiem	URZĄD MIASTA	2014	2016	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczna - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2016	140 750,00	91 968,00	0,00	0,00	0,00	91 968,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Badanie przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2015-2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	108 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1.3.1.4	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	2019	943 568,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	27 080,00
1.3.1.5	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2016	275 168,00	134 635,00	0,00	0,00	0,00	134 635,00
1.3.1.6	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2015	2017	135 000,00	39 750,00	67 250,00	0,00	0,00	107 000,00
1.3.1.7	Doradztwo prawne w sprawie lotniska	URZĄD MIASTA	2016	2017	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.8	Gdyńska Debata Młodych -	URZĄD MIASTA	2014	2016	28 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.1.9	Kompleksowe usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia koncepcji docelowego wykorzystania infrastruktury lotniska Gdynia - Oksywie	URZĄD MIASTA	2015	2019	1 000 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	300 000,00	1 000 000,00
1.3.1.10	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhoffa)" II edycja	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2017	1 260 000,00	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.11	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA	2015	2017	669 600,00	185 436,00	185 436,00	0,00	0,00	370 872,00
1.3.1.12	Opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie oraz opracowanie wyników badań (metodą ESPAD), koordynowanie oraz opracowanie psychologicznego programu wsparcia oraz algorytmu postępowania z osobą uwikłaną w przemoc, koordynowanie i opracowanie GPPI	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	116 501,00	42 049,00	0,00	0,00	0,00	42 049,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.13	Pomorskie Miasteczko Zawodów	URZĄD MIASTA	2014	2016	250 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.14	Profilaktyka raka jądra	URZĄD MIASTA	2014	2016	111 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.15	Program KIBICE RAZEM	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
1.3.1.16	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 372,00	3 686,00	3 686,00	0,00	0,00	7 372,00
1.3.1.17	Program polityki zdrowotnej - SPORT, ZDROWIE, RODZINA	URZĄD MIASTA	2015	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.18	Program wspierania lokalnego handlu i drobnego rzemiosła w ZMHT	URZĄD MIASTA	2014	2016	612 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00
1.3.1.19	Promocja psiej kultury - wykonanie torebek na psie nieczystości	URZĄD MIASTA	2014	2016	276 750,00	199 875,00	0,00	0,00	0,00	199 875,00
1.3.1.20	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	53 810,00	18 650,00	16 510,00	0,00	0,00	35 160,00
1.3.1.21	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich -	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.22	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	URZĄD MIASTA	2015	2017	400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.23	Prowadzenie klubu abstynenta	URZĄD MIASTA	2016	2018	202 500,00	90 000,00	90 000,00	22 500,00	0,00	202 500,00
1.3.1.24	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	317 300,00	105 700,00	105 700,00	0,00	0,00	211 400,00
1.3.1.25	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 845 950,00	202 294,00	0,00	0,00	0,00	202 294,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.26	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	2 225 226,00	404 586,00	606 880,00	606 880,00	606 880,00	2 225 226,00
1.3.1.27	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 946 069,00	635 380,00	166 345,00	0,00	0,00	801 725,00
1.3.1.28	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej	URZĄD MIASTA	2014	2016	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.29	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	141 280,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.1.30	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	172 673,00	47 093,00	62 790,00	62 790,00	0,00	172 673,00
1.3.1.31	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	1 650 833,00	235 833,00	0,00	0,00	0,00	235 833,00
1.3.1.32	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	2 028 167,00	330 167,00	566 000,00	566 000,00	566 000,00	2 028 167,00
1.3.1.33	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 995 600,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.1.34	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2014	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.35	Prowadzenie świetlicy opiekuńczej (2015 - 2016)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	230 400,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	188 300,00
1.3.1.36	Prowadzenie zajęć z dogoterapii 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	165 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.37	Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	84 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.38	Przygotowanie warunków do uruchomienia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w latach 2015-2019	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2019	2 120 472,00	0,00	0,00	1 413 648,00	706 824,00	2 120 472,00
1.3.1.39	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	4 099 537,00	955 107,00	0,00	0,00	0,00	955 107,00
1.3.1.40	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	3 629 405,00	191 021,00	1 146 128,00	1 146 128,00	1 146 128,00	3 629 405,00
1.3.1.41	Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	52 200,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.42	Świadczenie usług opiekuńczych 2015-2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	4 926 228,00	2 463 114,00	0,00	0,00	0,00	2 463 114,00
1.3.1.43	Udział w spółce InnoBaltica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2012	2016	624 949,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.1.44	Usługa szkoleniowa "Szkoła dla rodziny"	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	3 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00
1.3.1.45	Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego 2016-2018	URZĄD MIASTA	2016	2018	750 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.1.46	Wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2018	450 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	375 000,00
1.3.1.47	Wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2016	92 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.48	Wspieranie realizacji zadań z zakresu odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIASTA	2014	2016	254 955,00	84 955,00	0,00	0,00	0,00	84 955,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.49	Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	URZĄD MIASTA	2014	2016	780 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.50	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	405 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.51	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	405 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.52	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	147 480,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	147 480,00
1.3.1.53	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni 2015-2017	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2017	51 025,00	23 550,00	15 700,00	0,00	0,00	39 250,00
1.3.1.54	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży 2015-2016	URZĄD MIASTA	2015	2016	121 484,00	76 256,00	0,00	0,00	0,00	76 256,00
1.3.1.55	Wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni oraz prace konserwacyjne	URZĄD MIASTA	2013	2016	24 600,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.1.56	Wynajem systemu multimedialnego do Gdynia InfoBox	URZĄD MIASTA	2013	2016	260 101,00	45 496,00	0,00	0,00	0,00	45 496,00
1.3.1.57	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego -	URZĄD MIASTA	2012	2016	162 885,00	162 885,00	0,00	0,00	0,00	162 885,00
1.3.1.58	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2013	2018	2 345 000,00	213 000,00	78 000,00	31 000,00	0,00	322 000,00
1.3.1.59	Zapewnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisów internetowych gdyniainfobox.pl i m.gdyniainfobox.pl	URZĄD MIASTA	2014	2016	1 787,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00
1.3.1.60	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (2015-2017)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2017	3 960 882,00	1 996 120,00	1 495 621,00	0,00	0,00	3 491 741,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.61	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2018	2 599 256,00	629 120,00	629 120,00	314 560,00	0,00	1 572 800,00
1.3.1.62	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla 25 osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2018	858 480,00	285 480,00	292 000,00	72 000,00	0,00	649 480,00
1.3.1.63	Zastępstwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2015	2017	765 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.64	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2016	3 715 300,00	3 715 300,00	0,00	0,00	0,00	3 715 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				472 691 665,00	95 125 970,00	117 920 970,00	102 820 970,00	39 600 000,00	355 467 910,00
1.3.2.1	Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 2017-2019	URZĄD MIASTA	2017	2019	32 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 000 000,00	32 000 000,00
1.3.2.2	Budowa stacji tankowania gazu - udział miasta w PKM	URZĄD MIASTA	2015	2017	2 400 000,00	2 300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa	URZĄD MIASTA	2017	2018	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.4	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2016	43 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji (rozdz. 60015) 2016-2019	URZĄD MIASTA	2016	2019	12 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji (rozdz. 80101) 2016-2019	URZĄD MIASTA	2016	2019	2 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	2 400 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	6 261 333,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	977 309,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	4 227 593,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2018	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	1 200 000,00	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	2019	1 170 000,00	450 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2016	17 736 427,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2016	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.15	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2018	7 100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.16	Lokalne Inicjatywy inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2019	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2011	2019	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2019	81 980 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	57 000 000,00
1.3.2.19	Objęcie udziałów w PKA - zabezpieczenie wkładu własnego na zakup autobusów w projekcie "Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki p	URZĄD MIASTA	2014	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2014	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.21	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2019	6 666 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.22	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa dachu Muzeum Miasta Gdyni	URZĄD MIASTA	2015	2016	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2019	178 001 768,00	22 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	20 000 000,00	132 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2015	2016	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.26	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2017	18 216 899,00	6 250 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	15 250 000,00
1.3.2.27	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupełnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	URZĄD MIASTA	2013	2019	13 450 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.28	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego	URZĄD MIASTA	2014	2018	19 692 000,00	2 300 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	19 300 000,00
1.3.2.29	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2019	6 190 499,00	100 000,00	300 000,00	1 500 000,00	500 000,00	2 400 000,00
1.3.2.30	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2009	2017	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	2017	3 799 185,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.32	SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250	URZĄD MIASTA	2016	2019	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00
1.3.2.33	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2015	2018	683 880,00	170 970,00	170 970,00	170 970,00	0,00	512 910,00
1.3.2.34	Udział w spółce InnoBaltica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2013	2016	625 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Wykonanie makiety urbanistycznej fragmentu miasta Gdyni oraz prace konserwacyjne	URZĄD MIASTA	2013	2016	231 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Zaprojektowanie i wykonanie wystawy w Centrum Nauki EXPERYMENT	URZĄD MIASTA	2015	2016	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.37	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2016	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00