

UCHWAŁA NR IV/44/15

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033

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 2015 – 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:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r.poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, 1877.

UZASADNIENIE

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nakłada na Prezydenta obowiązek przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, która wraz z projektem uchwały budżetowej została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2015-2033.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, która prezentuje główne wielkości budżetowe jak dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu i relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w ujęciu do 2033 roku, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

W załączniku nr 2 przedstawione zostały przedsięwzięcia w szczególności wynikającej z art. 226 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych dla których określono nazwę i cel zadania, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limity zobowiązań.

Do projektu uchwały dołączono objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GDYNI NA LATA 2015-2033

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 2015 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 2015-2033.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033 została opracowana na bazie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2033 uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/780/14 z dnia 18 grudnia 2013 z późn. zmianami i ma na celu dostosowanie prognozowanych wielkości do obecnie obowiązujących przepisów prawa, aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych oraz projektu budżetu Miasta Gdyni na 2015 rok.

Niniejsza Wieloletnia Prognoza Finansowa zapewnia pełną zgodność dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów z projektem budżetu Miasta Gdyni na 2015 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 2015 rok, zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2014-2017;

- aktualna sytuacja finansowa Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 – 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.

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 2 października 2014 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	103,3	103,4	103,7	103,9	104,0
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna %	100,9	100,1	101,2	102,3	102,1	102,5
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – dynamika %	102,8	104,0	104,8	104,6	104,8	105,1
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – dynamika %	99,8	100,4	100,8	100,6	100,6	100,5
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	2,9	2,4	2,0	2,4	3,1	3,6

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 3,3%, w 2015 roku - 3,4% i będzie rósł w następnych latach, 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 %	104,0	103,8	103,7	103,4	103,2	103,1	103,0	102,9
CPI – dynamika średnioroczna %	102,4	102,4	102,4	102,4	102,3	102,3	102,3	102,3

Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB – dynamika realna %	102,9	102,9	102,8	102,8	102,8	102,7	102,7
CPI – dynamika średnioroczna %	102,3	102,3	102,2	102,2	102,2	102,2	102,1

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 i źródła ich finansowania (m.in. ustawa o systemie oświaty, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W 2015 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 w/w ustawy ogranicza swobodę kształtowania wydatków bieżących. Wiąże się to z koniecznością zrównowazenia 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 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 2011-2013 i przewidywanego wykonania w 2014r.
- założenia dot. polityki miasta w zakresie kształtowania stawek podatków i opłat lokalnych,
- założenia dot. polityki cenowej w stosunku do cen usług komunalnych.

Na poziom dochodów znaczący wpływ ma sytuacja makroekonomiczna. 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 osiągniętych w poszczególnych latach prognozy dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój sytuacji gospodarczej.

Dochody na lata objęte prognozą oszacowano w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z października 2014 roku.

Opublikowane przez Ministerstwa Finansów wskaźniki: wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamika PKB, wzrost wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej, stopa bezrobocia, rzutują na parametry projekcji dochodów. Mają one szczególne znaczenie w sytuacji, gdyż poziom i wydajność wielu źródeł dochodów budżetu Miasta zależy od sytuacji makroekonomicznej i tempa rozwoju gospodarczego.

Pozytywnym czynnikiem oddziaływującym na wysokość dochodów będą miały realizowane przez Miasto inwestycje infrastrukturalne mające na celu tworzenie i poprawę warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno gdyńskich przedsiębiorców, jak i inwestorów zewnętrznych, tworzących nowe miejsca pracy.

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 2008-2014. Ze względu na kończącą się perspektywę finansową UE 2007-2013 wszystkie projekty realizowane przez Miasto powinny być zakończone i rozliczone do końca do 2015 roku – zgodnie z regułą n+2 przyjętą w budżecie UE. W projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto dochody ze środków UE wynikające z umów dotychczas zawartych w ramach kończącej się perspektywy finansowej.

Nie zaplanowano środków z nowej perspektywy finansowej UE rozpoczynającej się w 2014 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 2015 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 październiku 2014 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 2014-2017 założenie braku waloryzacji dotychczasowych progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek. Oznacza to, że kontynuowany będzie proces podwyższenia efektywnego obciążenia podatkiem PIT.

Ponadto zakłada się, że podejmowane zintensyfikowane działania w zakresie polityki promocyjnej miasta 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 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W planie dochodów na 2015 roku przyjęto kwotę udziałów w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, natomiast w latach 2016-2018 prognozuje się, że dochody z PIT ukształtują się c 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 2014 roku oraz prognozowane wskaźniki wzrostu gospodarczego w latach objętych prognozą przyjęto przyspieszoną dynamikę wpływów z CIT w efekcie zakładanej przez Rząd 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%-owy dla gminy i 1,40%-owy 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.

Wpływ 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 2015 rok zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Ostateczna kwota subwencji na finansowanie zadań oświatowych w 2015 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 2016-2018 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 osiąganych 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, 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 (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

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 2015 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 2014.

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

W 2015 roku przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zaplanowane w Projekcie budżetu na 2015 rok dochody bieżące są wyższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku o około 4,5%

Prognozuje się, że oszacowane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w rządowym scenariuszu wzrostu gospodarczego i powyższe założenia dochody bieżące budżetu miasta w latach 2016-2018 będą wykazywać także wzrostową dynamikę na poziomie około 5%. Utrzymanie tej dynamiki ma szczególne znaczenie dla wypracowania nadwyżki operacyjnej, której poziom kształtuje wysokość indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Począwszy od 2019 roku zakłada się dynamikę dochodów bieżących na poziomie wskaźnika realnego wzrostu PKB zakładanego w dokumencie *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, zaktualizowanych 2 października 2014 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 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 w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Na kończące w 2015 roku projekty przyjęto z UE kwotę 68.345.433 zł jako refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją następujących zadań:

- 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,
- 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.
- Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.

Na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie zadania Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa - etap 3 w 2015 roku zaplanowano, zgodnie z podpisaną umową, dotację z budżetu państwa w wysokości 3.455.945 zł.

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

Ponadto w ramach tej grupy dochodów zaplanowano przewidywane wpływy środków bezzwrotnych z innych źródeł m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. W 2015 roku planowana jest dotacja z NFOŚiGW w wysokości 14.038.488 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 2015-2018 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 gdańskim 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.– 50 mln zł, w 2019 r.- 40 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 2012-2013 i przewidywanego wykonania w 2014r.
- 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 2015 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 zrównowżenia 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 2015-2033 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i 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 2015 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 2015 roku i w następnych latach objętych prognozą. W latach objętych prognozą zakłada się racjonalizację wydatków, która ograniczy dynamikę wydatków bieżących.

Podjęmowane 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.

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 2015 rok wydatki bieżące w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 roku będą większe o 1,2%. W latach 2015-2018 prognozy przyjęto wzrost wydatków bieżących w stosunku do poprzedniego roku wynosi 2-5% .

Począwszy od 2019 roku zakłada się dynamikę wydatków 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 2 października 2014 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 2015 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 2015-2018 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 2015 roku wynosi ok. 70 mln zł.

Począwszy od 2016 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 2014 – 2015 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 2015 roku planuje się przychody z kredytu długoterminowego w wysokości 70 mln zł oraz z pożyczki ze środków pochodzących z Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 11.729.287 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 48,4% 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 2015 roku - 5,52%, w 2016 roku - 7,74% 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.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

KB.301.2015

Organ nadzoru: RIO

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/15 z 21 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2015-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	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
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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]											
2015	1 297 710 775,00	1 148 139 985,00	346 482 271,00	27 700 000,00	284 088 000,00	168 000 000,00	224 449 757,00	103 149 695,00	149 570 790,00	59 700 000,00	86 870 790,00	
2016	1 291 957 050,00	1 208 957 050,00	370 523 059,00	29 362 000,00	306 493 759,00	175 745 500,00	234 774 446,00	120 000 000,00	83 000 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	
2017	1 356 554 903,00	1 273 554 903,00	395 348 104,00	30 903 872,00	359 685 525,00	182 951 066,00	242 613 151,00	120 000 000,00	83 000 000,00	70 000 000,00	10 000 000,00	
2018	1 406 590 654,00	1 346 590 654,00	419 068 990,00	32 449 066,00	379 087 463,00	191 366 815,00	254 986 422,00	120 000 000,00	60 000 000,00	50 000 000,00	10 000 000,00	
2019	1 440 454 280,00	1 400 454 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	
2020	1 462 271 089,00	1 452 271 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2021	1 516 005 119,00	1 506 005 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	1 567 209 293,00	1 557 209 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	1 617 039 990,00	1 607 039 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	1 666 858 230,00	1 656 858 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2025	1 716 563 977,00	1 706 563 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2026	1 766 054 332,00	1 756 054 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2027	1 816 979 908,00	1 806 979 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2028	1 869 382 325,00	1 859 382 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2029	1 921 445 030,00	1 911 445 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2030	1 973 054 046,00	1 963 054 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2031	2 028 019 559,00	2 018 019 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2032	2 082 506 087,00	2 072 506 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2033	2 138 463 752,00	2 128 463 752,00	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 bieżące ^x	w tym:									
			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
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
Formula	[2.1] + [2.2]											
2015	1 325 396 003,00	1 075 267 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 105 721,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 128 084,00
2016	1 211 673 031,00	1 095 540 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	116 132 941,00
2017	1 274 270 884,00	1 152 420 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	121 850 452,00
2018	1 312 306 635,00	1 190 230 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	122 075 692,00
2019	1 346 370 261,00	1 218 796 485,00	0,00	0,00	0,00	x	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	127 573 776,00
2020	1 397 787 070,00	1 248 047 602,00	0,00	0,00	0,00	x	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	149 739 468,00
2021	1 453 521 100,00	1 278 000 744,00	0,00	0,00	0,00	x	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	175 520 356,00
2022	1 484 725 274,00	1 308 672 762,00	0,00	0,00	0,00	x	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	176 052 512,00
2023	1 575 555 971,00	1 338 772 235,00	0,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	236 783 736,00
2024	1 651 374 211,00	1 369 563 997,00	0,00	0,00	0,00	x	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	281 810 214,00
2025	1 715 324 017,00	1 401 063 969,00	0,00	0,00	0,00	x	57 999,00	57 999,00	0,00	0,00	0,00	314 260 048,00
2026	1 764 814 372,00	1 433 288 440,00	0,00	0,00	0,00	x	50 932,00	50 932,00	0,00	0,00	0,00	331 525 932,00
2027	1 815 739 948,00	1 466 254 074,00	0,00	0,00	0,00	x	43 664,00	43 664,00	0,00	0,00	0,00	349 485 874,00
2028	1 868 142 365,00	1 498 511 663,00	0,00	0,00	0,00	x	36 803,00	36 803,00	0,00	0,00	0,00	369 630 702,00
2029	1 920 205 070,00	1 531 478 920,00	0,00	0,00	0,00	x	29 728,00	29 728,00	0,00	0,00	0,00	388 726 150,00
2030	1 971 814 086,00	1 565 171 456,00	0,00	0,00	0,00	x	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	406 642 630,00
2031	2 026 779 599,00	1 599 605 228,00	0,00	0,00	0,00	x	15 593,00	15 593,00	0,00	0,00	0,00	427 174 371,00
2032	2 081 266 127,00	1 634 796 543,00	0,00	0,00	0,00	x	8 532,00	8 532,00	0,00	0,00	0,00	446 489 584,00
2033	2 137 637 173,00	1 669 127 271,00	0,00	0,00	0,00	x	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	468 509 902,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Moine środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4] + [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2015	-27 685 228,00	81 729 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 729 287,00	27 685 228,00	0,00	0,00
2016	80 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	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	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	826 579,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: z tego: z tego: z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	54 044 059,00	54 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 284 019,00	80 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	82 284 019,00	82 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	94 284 019,00	94 284 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	94 084 019,00	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	15 484 019,00	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
2026	1 239 960,00	1 239 960,00	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	826 579,00	826 579,00	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 *	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	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	628 102 430,00	0,00	72 872 066,00	72 872 066,00
2016	547 818 411,00	0,00	113 416 960,00	113 416 960,00
2017	465 534 392,00	0,00	121 134 471,00	121 134 471,00
2018	371 250 373,00	0,00	156 359 711,00	156 359 711,00
2019	277 166 354,00	0,00	181 657 795,00	181 657 795,00
2020	212 682 335,00	0,00	204 223 487,00	204 223 487,00
2021	150 198 316,00	0,00	228 004 375,00	228 004 375,00
2022	67 714 297,00	0,00	248 536 531,00	248 536 531,00
2023	26 230 276,00	0,00	268 267 755,00	268 267 755,00
2024	10 746 259,00	0,00	287 294 233,00	287 294 233,00
2025	9 506 299,00	0,00	305 500 008,00	305 500 008,00
2026	8 266 339,00	0,00	322 765 892,00	322 765 892,00
2027	7 026 379,00	0,00	340 725 834,00	340 725 834,00
2028	5 786 419,00	0,00	360 870 662,00	360 870 662,00
2029	4 546 459,00	0,00	379 966 110,00	379 966 110,00
2030	3 306 499,00	0,00	397 882 590,00	397 882 590,00
2031	2 066 539,00	0,00	418 414 331,00	418 414 331,00
2032	826 579,00	0,00	437 709 544,00	437 709 544,00
2033	0,00	0,00	459 336 481,00	459 336 481,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,22%	5,69%	5,52%	TAK	TAK	
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	14,20%	8,05%	7,88%	TAK	TAK	
2017	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	14,09%	11,19%	11,01%	TAK	TAK	
2018	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	14,67%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2019	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	15,39%	14,32%	14,32%	TAK	TAK	
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	14,65%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	15,70%	14,90%	14,90%	TAK	TAK	
2022	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	16,50%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2023	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	17,21%	15,62%	15,62%	TAK	TAK	
2024	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	17,84%	16,47%	16,47%	TAK	TAK	
2025	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	18,38%	17,18%	17,18%	TAK	TAK	
2026	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	18,84%	17,81%	17,81%	TAK	TAK	
2027	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	19,30%	18,35%	18,35%	TAK	TAK	
2028	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	19,84%	18,84%	18,84%	TAK	TAK	
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	20,30%	19,33%	19,33%	TAK	TAK	
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	20,67%	19,81%	19,81%	TAK	TAK	
2031	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	21,12%	20,27%	20,27%	TAK	TAK	
2032	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	21,50%	20,70%	20,70%	TAK	TAK	
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	21,95%	21,10%	21,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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]					
2015	0,00	0,00	422 976 680,00	65 226 953,00	214 789 326,00	26 656 517,00	188 132 809,00	168 064 613,00	64 959 058,00	14 354 413,00
2016	80 284 019,00	80 284 019,00	433 122 695,00	66 661 946,00	72 396 149,00	7 246 149,00	65 150 000,00	65 150 000,00	40 982 941,00	10 000 000,00
2017	82 284 019,00	82 284 019,00	442 218 272,00	68 061 847,00	66 494 005,00	1 186 005,00	65 308 000,00	65 308 000,00	55 542 452,00	10 000 000,00
2018	94 284 019,00	94 284 019,00	453 273 729,00	69 559 207,00	61 524 560,00	324 560,00	61 200 000,00	61 200 000,00	59 875 692,00	10 000 000,00
2019	94 084 019,00	94 084 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 484 019,00	64 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 484 019,00	62 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	82 484 019,00	82 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 484 019,00	41 484 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 484 019,00	15 484 010,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatenietach 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
Formula									
2015	5 890 747,00	5 541 247,00	5 541 247,00	72 424 902,00	68 345 433,00	68 345 433,00	7 385 939,00	3 412 268,00	3 412 268,00
2016	645 302,00	570 536,00	570 536,00	0,00	0,00	0,00	1 363 079,00	1 151 228,00	1 151 228,00
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

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 poz. 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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													
2015	74 505 821,00	55 501 589,00	55 501 589,00	16 610 028,00	16 610 028,00	508 782,00	508 782,00	0,00	0,00			0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	383 860,00	383 860,00	313 786,00	313 786,00	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			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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyklające wyłączenie 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	54 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	79 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	79 044 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	87 944 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	84 844 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 244 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 244 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 244 059,00	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

* 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. Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują łącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Gdyni nr IV/44/15 z 21 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2015-2033

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				836 950 909,00	214 789 326,00	72 396 149,00	66 494 005,00	61 524 560,00	415 216 524,00
1.a	- wydatki bieżące				81 514 705,00	26 656 517,00	7 246 149,00	1 186 005,00	324 560,00	35 413 231,00
1.b	- wydatki majątkowe				755 436 204,00	188 132 809,00	65 150 000,00	65 308 000,00	61 200 000,00	379 803 293,00
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:				357 462 094,00	81 991 780,00	1 363 079,00	0,00	0,00	83 354 859,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 437 584,00	7 385 959,00	1 363 079,00	0,00	0,00	8 749 038,00
1.1.1.1	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	83 602,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	16 720,00
1.1.1.2	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	36 409,00	0,00	0,00	0,00	36 409,00
1.1.1.3	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	41 077,00	0,00	0,00	0,00	41 077,00
1.1.1.4	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	16 640,00	0,00	0,00	0,00	16 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.5	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2013-2015 - Zespół Szkół Chodnickich i Elektronicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	81 326,00	16 265,00	0,00	0,00	0,00	16 265,00
1.1.1.6	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	16 376,00	0,00	0,00	0,00	16 376,00
1.1.1.7	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	297 400,00	71 850,00	91 334,00	0,00	0,00	163 184,00
1.1.1.8	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	1 728 100,00	1 086 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
1.1.1.9	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	135 300,00	27 846,00	40 866,00	0,00	0,00	68 712,00
1.1.1.10	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	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.11	ERASMUS+ 2014 - ZS ADM-EKON - Praktyka zagraniczna - inwestycja w moją przyszłość zawodową	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2014	2015	267 578,00	107 031,00	0,00	0,00	0,00	107 031,00
1.1.1.12	ERASMUS+ 2014 - ZS nr 7	Zespół Szkół Nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 12 Gimnazjum Nr 8	2014	2016	136 964,00	75 844,00	27 393,00	0,00	0,00	103 237,00
1.1.1.13	Laboratorium edukacji - Wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno-szkoleniowej wśród osób zainteresowanych podjęciem edukacji z własnej inicjatywy	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	1 360 653,00	286 816,00	0,00	0,00	0,00	286 816,00
1.1.1.14	Let's EXPO 2! - Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych - Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2013	2015	944 305,00	129 987,00	0,00	0,00	0,00	129 987,00
1.1.1.15	NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	URZĄD MIASTA	2014	2016	2 587 060,00	1 057 500,00	1 065 486,00	0,00	0,00	2 122 986,00
1.1.1.16	Plany gospodarki niskoemisyjnej (PNG)	URZĄD MIASTA	2014	2015	161 716,00	79 016,00	0,00	0,00	0,00	79 016,00
1.1.1.17	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	12 793 776,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.1.18	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2015	9 049 738,00	1 167 037,00	0,00	0,00	0,00	1 167 037,00
1.1.1.19	Stażyci na językach - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	POWIATOWY URZĄD PRACY	2013	2015	876 720,00	426 333,00	0,00	0,00	0,00	426 333,00
1.1.1.20	SZKOŁA + BIZNES - Współpraca na rzecz rozwoju KADR ICT w woj. pomorskim - Podniesienie atrakcyjności i	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH I ELEKTRONICZNYCH	2013	2015	88 040,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.21	Wzrost mocy, mniej przemocy - ZPS - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć	ZESPÓŁ PŁACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO	2014	2015	250 000,00	183 772,00	0,00	0,00	0,00	183 772,00
1.1.1.22	Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - Przebudowa infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.	URZĄD MIASTA	2014	2015	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				326 024 510,00	74 605 821,00	0,00	0,00	0,00	74 605 821,00
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	1 600 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.1.2.2	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Młyn Trójmieście Kaszubskim - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	URZĄD MIASTA	2009	2015	66 180 724,00	19 193 511,00	0,00	0,00	0,00	19 193 511,00
1.1.2.4	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	1 734 300,00	1 519 050,00	0,00	0,00	0,00	1 519 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit
			od	do						
1.1.2.5	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	GDYŃSKIE CENTRUM INNOWACJI JEDNOSTKA BUDŻETOWA	2008	2015	145 642 003,00	26 496 077,00	0,00	0,00	0,00	26 496 077,00
1.1.2.6	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2010	2015	3 067 737,00	2 188 287,00	0,00	0,00	0,00	2 188 287,00
1.1.2.7	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA	2010	2015	10 738 814,00	1 298 754,00	0,00	0,00	0,00	1 298 754,00
1.1.2.8	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	URZĄD MIASTA	2008	2015	22 742 737,00	1 692 139,00	0,00	0,00	0,00	1 692 139,00
1.1.2.9	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie - Zintegrowanie zarządzania ruchem	URZĄD MIASTA	2009	2015	67 439 746,00	16 527 650,00	0,00	0,00	0,00	16 527 650,00
1.1.2.10	Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.	URZĄD MIASTA	2014	2015	6 866 449,00	4 570 353,00	0,00	0,00	0,00	4 570 353,00
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				479 488 815,00	132 797 546,00	71 033 070,00	66 494 005,00	61 524 560,00	331 861 665,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 077 121,00	19 270 558,00	5 883 070,00	1 186 005,00	324 560,00	26 664 193,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Akademia walki z rakiem	URZĄD MIASTA	2014	2016	405 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.2	Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości -	URZĄD MIASTA	2012	2015	324 720,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.1.3	Budowa siedziby Gdynińskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolektora torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 172 648,00	3 172 648,00	0,00	0,00	0,00	3 172 648,00
1.3.1.4	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących -	URZĄD MIASTA	2011	2015	504 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.1.5	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2016	287 900,00	108 640,00	134 635,00	0,00	0,00	243 275,00
1.3.1.6	Dostosowanie systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGIB) miasta Gdyni do wymagań rozporządzenia MAiC	URZĄD MIASTA	2014	2015	250 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.7	Gdynińska Debata Młodych -	URZĄD MIASTA	2014	2016	28 800,00	14 400,00	7 200,00	0,00	0,00	21 600,00
1.3.1.8	Kompleksowa modernizacja danych ewidencji gruntów i budynków miasta Gdyni dla obrębu Chwarzo - Wiczlino	URZĄD MIASTA	2012	2015	489 540,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00
1.3.1.9	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhofa)" II edycja	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2015	630 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.10	Konservacja bieżąca zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA	2013	2015	108 446,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, kontrola i udział w odbiorach prac w zamówieniu na "Asystę techniczno - auto	Gdynia	2013	2015	45 879,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	2 829,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.12	Pomorskie Miasteczko Zawodów	URZĄD MIASTA	2014	2016	250 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	Profilaktyka raka jądra	URZĄD MIASTA	2014	2016	111 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.14	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	674 369,00	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	11 055,00
1.3.1.15	Program wspierania lokalnego handlu i drobnego rzemiosła w ZMHT	URZĄD MIASTA	2014	2016	612 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	376 000,00
1.3.1.16	Promocja psiej kultury - wykonanie turetek na psie nieczystości	URZĄD MIASTA	2014	2016	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.17	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	URZĄD MIASTA	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2011	2016	2 835 008,00	572 800,00	191 352,00	0,00	0,00	764 152,00
1.3.1.19	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 860 344,00	572 800,00	572 800,00	143 200,00	0,00	1 288 800,00
1.3.1.20	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej	URZĄD MIASTA	2014	2016	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.21	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2016	141 278,00	62 790,00	15 698,00	0,00	0,00	78 488,00
1.3.1.22	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	1 650 833,00	566 000,00	235 833,00	0,00	0,00	801 833,00
1.3.1.23	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 748 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00
1.3.1.24	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	10 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.25	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych -	URZĄD MIASTA	2012	2015	4 725 110,00	1 060 400,00	0,00	0,00	0,00	1 060 400,00
1.3.1.26	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino) -	URZĄD MIASTA	2012	2015	136 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.27	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2016	4 099 537,00	1 146 128,00	955 107,00	0,00	0,00	2 101 235,00
1.3.1.28	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	21 600,00	0,00	0,00	43 200,00
1.3.1.29	Świadczenie usług opiekuńczych -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2015	5 275 170,00	2 637 585,00	0,00	0,00	0,00	2 637 585,00
1.3.1.30	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski -	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2011	2015	23 911,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00
1.3.1.31	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	0,00	0,00	258 400,00
1.3.1.32	Wizyty słażowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wymian	URZĄD MIASTA	2012	2015	374 995,00	74 999,00	0,00	0,00	0,00	74 999,00
1.3.1.33	Wspieranie realizacji zadań z zakresu odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym	URZĄD MIASTA	2014	2016	254 955,00	85 000,00	84 955,00	0,00	0,00	169 955,00
1.3.1.34	Wspieranie realizacji zadań z zakresu rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	URZĄD MIASTA	2014	2016	780 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.35	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	147 480,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	36 870,00
1.3.1.36	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2012	2015	80 950,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.37	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży -	URZĄD MIASTA	2013	2015	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.38	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	URZĄD MIASTA	2012	2016	162 885,00	0,00	162 885,00	0,00	0,00	162 885,00
1.3.1.39	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2009	2017	2 435 079,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.40	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2015	2 397 500,00	997 500,00	0,00	0,00	0,00	997 500,00
1.3.1.41	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2018	2 608 247,00	629 120,00	629 120,00	629 120,00	314 560,00	2 201 920,00
1.3.1.42	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2013	2015	461 088,00	57 636,00	0,00	0,00	0,00	57 636,00
1.3.1.43	Zastępstwo procesowe w zakresie odzyskiwania podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA	2014	2018	765 000,00	365 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	765 000,00
1.3.1.44	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	3 462 300,00	3 462 300,00	0,00	0,00	0,00	3 462 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				429 411 694,00	113 526 988,00	65 150 000,00	65 308 000,00	61 200 000,00	305 197 472,00
1.3.2.1	Budowa Gdynińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości -	URZĄD MIASTA	2013	2015	3 000 000,00	696 180,00	0,00	0,00	0,00	696 180,00
1.3.2.2	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświatowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2013	2015	37 067 247,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00
1.3.2.3	Budowa siedziby Gdynińskiej Szkoły Filmowej w Gdyni z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie terenu Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki to	URZĄD MIASTA	2013	2015	35 914 023,00	23 489 771,00	0,00	0,00	0,00	23 489 771,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2014	2016	30 500,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.2.5	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2018	3 561 333,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 050 000,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2016	732 309,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2018	3 227 593,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2016	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2018	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja regionu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2014	2018	720 000,00	120 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	720 000,00
1.3.2.11	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2015	17 471 572,00	12 258 133,00	0,00	0,00	0,00	12 258 133,00
1.3.2.12	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2016	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2018	9 100 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 800 000,00
1.3.2.14	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe -	URZĄD MIASTA	2014	2018	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.15	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2014	2018	250 000,00	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 realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2014	2018	86 930 000,00	26 500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	71 500 000,00
1.3.2.17	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	2014	2017	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.18	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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzonych do wód powierzchniowych	URZĄD MIASTA	2012	2016	5 692 672,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.20	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2018	5 466 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.21	Program ochrony przed hałasem -	URZĄD MIASTA	2012	2017	62 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2018	148 671 048,00	6 000 000,00	25 000 000,00	35 000 000,00	40 000 000,00	106 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2016	13 500 000,00	4 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.24	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, ko	URZĄD MIASTA	2013	2018	5 250 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego	URZĄD MIASTA	2014	2017	8 000 000,00	335 000,00	3 000 000,00	4 608 000,00	0,00	7 943 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2018	7 125 499,00	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	3 350 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa przystani Rybackiej w Gdyni - Okrywanie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2009	2016	655 000,00	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.28	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	2016	2 149 185,00	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.29	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2015	2018	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.30	Tereny zielone - park w Chwarznie	URZĄD MIASTA	2014	2015	1 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.31	Udział w spółce ImmoBallica sp. z o.o.	URZĄD MIASTA	2013	2016	625 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.32	Wykonanie robót budowlanych na hali gier GOSiR	GDYŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2014	2015	539 123,00	345 888,00	0,00	0,00	0,00	345 888,00
1.3.2.33	Zaprojektowanie i wykonanie wystawy w Centrum Nauki EXPERIMENT	URZĄD MIASTA	2015	2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.34	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2015	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00