UCHWAŁA NR XXX/723/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 29 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 885, z późn. zm.[1)]) oraz załączników: nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2015 r., poz.92), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/655/16 Rady Miasta z 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmującą lata 2017 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2033, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

2. załącznik nr 2 do uchwały – Wieloletni Plan Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

[1)] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1984, poz.2260, z 2017 r. poz.191.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr XXX/ /17 z dnia 29 marca 2017
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2017-2033

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	1 422 429 651,00	1 332 729 707,00	405 885 950,00	29 000 000,00	292 714 555,00	163 000 000,00	238 222 768,00	212 694 899,00	89 699 944,00	45 000 000,00	41 699 944,00
2018	1 632 695 648,00	1 404 695 648,00	434 298 000,00	30 000 000,00	302 380 000,00	169 000 000,00	257 800 000,00	244 500 000,00	228 000 000,00	48 000 000,00	175 000 000,00
2019	1 608 506 121,00	1 482 506 121,00	464 200 000,00	31 500 000,00	319 000 000,00	175 600 000,00	268 000 000,00	224 000 000,00	126 000 000,00	48 000 000,00	72 000 000,00
2020	1 638 599 921,00	1 554 099 921,00	492 000 000,00	32 700 000,00	335 000 000,00	183 300 000,00	278 800 000,00	231 000 000,00	84 500 000,00	45 000 000,00	36 000 000,00
2021	1 619 233 711,00	1 592 933 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	10 000 000,00	16 300 000,00
2022	1 645 200 846,00	1 632 800 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	10 000 000,00	2 400 000,00
2023	1 683 422 159,00	1 673 422 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 725 419 005,00	1 715 419 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 768 204 913,00	1 758 204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 812 919 037,00	1 802 919 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 858 576 014,00	1 848 576 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 904 199 415,00	1 894 199 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 951 413 402,00	1 941 413 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 999 042 738,00	1 989 042 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 048 712 807,00	2 038 712 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 099 449 628,00	2 089 449 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 150 866 491,85	2 140 866 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	1 535 965 362,00	1 306 200 379,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	17 000 000,00	0,00	90 501,00	229 764 983,00
2018	1 696 047 329,00	1 300 047 329,00	0,00	0,00	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	438 000,00	396 000 000,00
2019	1 516 057 802,00	1 310 057 802,00	0,00	0,00	x	24 400 000,00	24 300 000,00	0,00	2 900 000,00	206 000 000,00
2020	1 575 351 602,00	1 333 351 602,00	0,00	0,00	x	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	3 700 000,00	242 000 000,00
2021	1 534 985 392,00	1 366 685 392,00	0,00	0,00	x	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	3 800 000,00	168 300 000,00
2022	1 554 252 527,00	1 400 852 527,00	0,00	0,00	x	22 700 000,00	22 700 000,00	0,00	3 800 000,00	153 400 000,00
2023	1 595 873 840,00	1 435 873 840,00	0,00	0,00	x	18 100 000,00	18 100 000,00	0,00	3 500 000,00	160 000 000,00
2024	1 632 770 686,00	1 471 770 686,00	0,00	0,00	x	13 900 000,00	13 900 000,00	0,00	2 900 000,00	161 000 000,00
2025	1 694 564 953,00	1 508 564 953,00	0,00	0,00	x	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	2 200 000,00	186 000 000,00
2026	1 749 279 077,00	1 546 279 077,00	0,00	0,00	x	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	1 600 000,00	203 000 000,00
2027	1 802 936 054,00	1 584 936 054,00	0,00	0,00	x	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	900 000,00	218 000 000,00
2028	1 876 559 455,00	1 624 559 455,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	300 000,00	252 000 000,00
2029	1 950 173 442,00	1 665 173 442,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	285 000 000,00
2030	1 997 802 778,00	1 706 802 778,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	291 000 000,00
2031	2 047 472 847,00	1 749 472 847,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	298 000 000,00
2032	2 098 209 668,00	1 793 209 668,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	305 000 000,00
2033	2 150 039 911,00	1 838 039 911,00	0,00	0,00	x	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	312 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-113 535 711,00	195 234 030,00	0,00	0,00	30 984 030,00	0,00	164 000 000,00	113 535 711,00	250 000,00	0,00
2018	-63 351 681,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	63 351 681,00	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	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 948 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 548 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 639 960,00	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	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	81 698 319,00	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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	63 248 319,00	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	84 248 319,00	84 248 319,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 948 319,00	90 948 319,00	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 548 319,00	87 548 319,00	10 690 000,00	10 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 648 319,00	92 648 319,00	12 840 000,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 639 960,00	73 639 960,00	12 840 000,00	12 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 639 960,00	63 639 960,00	12 880 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 639 960,00	55 639 960,00	12 920 000,00	12 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 639 960,00	27 639 960,00	11 000 000,00	11 000 000,00	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	826 580,85	826 580,85	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])
2017	674 084 493,85	0,00	26 529 328,00	57 513 358,00
2018	737 436 174,85	0,00	104 648 319,00	104 648 319,00
2019	644 987 855,85	0,00	172 448 319,00	172 448 319,00
2020	581 739 536,85	0,00	220 748 319,00	220 748 319,00
2021	497 491 217,85	0,00	226 248 319,00	226 248 319,00
2022	406 542 898,85	0,00	231 948 319,00	231 948 319,00
2023	318 994 579,85	0,00	237 548 319,00	237 548 319,00
2024	226 346 260,85	0,00	243 648 319,00	243 648 319,00
2025	152 706 300,85	0,00	249 639 960,00	249 639 960,00
2026	89 066 340,85	0,00	256 639 960,00	256 639 960,00
2027	33 426 380,85	0,00	263 639 960,00	263 639 960,00
2028	5 786 420,85	0,00	269 639 960,00	269 639 960,00
2029	4 546 460,85	0,00	276 239 960,00	276 239 960,00
2030	3 306 500,85	0,00	282 239 960,00	282 239 960,00
2031	2 066 540,85	0,00	289 239 960,00	289 239 960,00
2032	826 580,85	0,00	296 239 960,00	296 239 960,00
2033	0,00	0,00	302 826 580,85	302 826 580,85

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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]
2017	6,92%	6,91%	0,00	6,91%	5,03%	8,39%	8,35%	TAK	TAK
2018	7,01%	6,98%	0,00	6,98%	9,35%	7,39%	7,35%	TAK	TAK
2019	7,26%	7,08%	0,00	7,08%	13,71%	7,13%	7,09%	TAK	TAK
2020	5,50%	5,27%	0,00	5,27%	16,22%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2021	6,81%	6,46%	0,00	6,46%	14,59%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2022	6,91%	6,50%	0,00	6,50%	14,71%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2023	6,28%	5,43%	0,00	5,43%	14,71%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2024	6,18%	5,26%	0,00	5,26%	14,70%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2025	4,71%	3,86%	0,00	3,86%	14,68%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,05%	0,00	3,05%	14,71%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2027	3,17%	2,43%	0,00	2,43%	14,72%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2028	1,51%	0,92%	0,00	0,92%	14,69%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	14,67%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,62%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2031	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,61%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2032	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,59%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	14,54%	14,61%	14,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2017	0,00	0,00	465 629 233,00	72 904 341,00	193 907 735,00	36 680 906,00	157 226 829,00	155 590 490,00	24 637 120,00	13 663 067,00
2018	0,00	0,00	466 560 000,00	72 750 000,00	396 485 982,00	21 998 947,00	374 487 035,00	224 299 355,00	136 396 002,00	10 000 000,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	471 200 000,00	73 480 000,00	218 974 265,00	13 551 516,00	205 422 749,00	196 792 571,00	0,00	10 000 000,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	475 950 000,00	74 210 000,00	114 635 634,00	9 573 775,00	105 061 859,00	102 935 638,00	0,00	10 000 000,00
2021	84 248 319,00	58 248 319,00	0,00	0,00	36 528 422,00	7 227 284,00	29 301 138,00	29 301 138,00	0,00	0,00
2022	90 948 319,00	74 248 319,00	0,00	0,00	4 445 404,00	4 445 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	87 548 319,00	40 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 648 319,00	38 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	73 639 960,00	19 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 639 960,00	8 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 639 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 639 960,00	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	826 580,85	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	16 288 940,00	15 166 939,00	14 014 854,00	24 944 944,00	24 838 799,00	5 325 935,00	17 895 727,00	15 562 946,00	14 410 861,00
2018	11 591 153,00	11 047 030,00	9 768 634,00	168 585 638,00	168 583 638,00	18 828 630,00	14 027 144,00	11 457 623,00	10 179 227,00
2019	7 393 232,00	7 226 278,00	6 701 009,00	70 139 084,00	70 139 084,00	9 842 480,00	7 389 032,00	6 610 594,00	6 085 325,00
2020	4 519 543,00	4 394 139,00	4 394 139,00	35 742 778,00	35 740 993,00	3 374 151,00	5 134 163,00	4 335 874,00	4 335 874,00
2021	3 906 192,00	3 786 992,00	3 786 992,00	16 235 147,00	16 235 147,00	0,00	3 921 146,00	3 780 491,00	3 780 491,00
2022	2 222 802,00	2 159 422,00	2 159 422,00	2 313 128,00	2 313 128,00	0,00	3 096 870,00	2 730 222,00	2 730 222,00
2023	574 700,00	574 700,00	574 700,00	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:	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 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		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									
2017	45 719 639,00	30 328 474,00	4 991 962,00	13 434 619,00	3 760 026,00	13 434 619,00	3 760 026,00	13 000 000,00	0,00
2018	259 431 065,00	167 063 798,00	18 785 495,00	65 089 870,00	10 576 853,00	65 089 870,00	10 576 853,00	65 000 000,00	0,00
2019	115 251 779,00	68 791 310,00	9 838 145,00	35 405 426,00	4 206 336,00	35 405 426,00	4 206 336,00	0,00	0,00
2020	61 061 859,00	33 466 393,00	3 357 321,00	23 625 797,00	1 965 479,00	23 625 797,00	1 965 479,00	0,00	0,00
2021	29 301 138,00	14 993 683,00	0,00	11 052 216,00	21 455,00	11 052 216,00	21 455,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	303 268,00	303 268,00	303 268,00	303 268,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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 Rady Miasta Nr XXX/ /17 z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2017-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**1 140 637 696,00**	**193 907 735,00**	**396 485 982,00**	**218 974 265,00**	**114 635 634,00**	**36 528 422,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**117 039 888,00**	**36 680 906,00**	**21 998 947,00**	**13 551 516,00**	**9 573 775,00**	**7 227 284,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 023 597 808,00**	**157 226 829,00**	**374 487 035,00**	**205 422 749,00**	**105 061 859,00**	**29 301 138,00**
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:**				**574 246 115,00**	**63 615 366,00**	**273 458 209,00**	**122 640 811,00**	**66 196 022,00**	**33 222 284,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**58 176 397,00**	**17 895 727,00**	**14 027 144,00**	**7 389 032,00**	**5 134 163,00**	**3 921 146,00**
1.1.1.1	*Projekt FREIGHT TAILS - Opracowanie planu działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni*	*Zarząd Dróg i zieleni*	*2016*	*2018*	*239 038,00*	*168 266,00*	*40 886,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Projekt FLOW - Rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy*	*Zarząd Dróg i zieleni*	*2015*	*2018*	*520 596,00*	*323 278,00*	*76 281,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2019*	*1 335 524,00*	*703 550,00*	*548 100,00*	*60 900,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*Projekt "Pomorski Broker Eksportowy" - Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim*	*Pomorski Park Naukowo - Technologiczny*	*2016*	*2023*	*10 555 600,00*	*1 131 600,00*	*1 961 600,00*	*1 961 600,00*	*1 631 600,00*	*1 631 600,00*
1.1.1.5	*NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2017*	*2 085 583,00*	*261 149,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 445 404,00	**0,00**	**954 196 186,00**
4 445 404,00	**0,00**	**82 696 576,00**
0,00	**0,00**	**871 499 610,00**
3 096 870,00	**0,00**	**551 448 306,00**

3 096 870,00	**0,00**	**40 682 826,00**
0,00	*0,00*	*209 152,00*
0,00	*0,00*	*399 559,00*
0,00	*0,00*	*1 312 550,00*

1 633 600,00	*0,00*	*5 054 800,00*
0,00	*0,00*	*261 149,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	Erasmus+ (2015-2018) - Edukacja szkolna - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2015	2018	136 452,00	69 832,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ (2015-2017) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Gimnazjum nr 7	2015	2017	98 334,00	44 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ (2016-2018) - Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej	2016	2017	113 166,00	41 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + (2016-2018) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum Nr 4	2016	2017	87 948,00	77 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ (2015-2017) - Program Fundacji Rozwoju SystemuEdukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2015	2017	106 128,00	85 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	URZĄD MIASTA	2015	2017	49 970,00	41 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ (2016-2019) - Program Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2016	2019	136 496,00	85 078,00	14 275,00	12 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	7 366 908,00	652 695,00	4 838 260,00	1 329 141,00	546 812,00	0,00
1.1.1.14	Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	8 332 763,00	5 262 640,00	974 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	6 341 773,00	4 704 259,00	446 170,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Innowacje na ludzką miarę - Wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	400 368,00	262 635,00	89 014,00	1 853,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	URZĄD MIASTA	2016	2022	12 139 613,00	1 231 591,00	2 264 316,00	2 759 250,00	2 495 681,00	1 956 253,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*81 832,00*
0,00	*0,00*	*44 516,00*
0,00	*0,00*	*41 159,00*
0,00	*0,00*	*77 147,00*
0,00	*0,00*	*85 461,00*
0,00	*0,00*	*41 952,00*
0,00	*0,00*	*111 353,00*
0,00	*0,00*	*7 366 908,00*
0,00	*0,00*	*6 236 717,00*
0,00	*0,00*	*5 150 429,00*
0,00	*0,00*	*353 502,00*
1 432 522,00	*0,00*	*6 255 157,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.18	*Erasmus + (2016-2018) - Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2018*	*397 593,00*	*163 580,00*	*175 179,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.19	*Ekspert przez doświadczenie - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2018*	*445 791,00*	*296 678,00*	*29 564,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.20	*Zdolni z Pomorza - Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę i adekwatne formy pomocy.*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2021*	*1 239 127,00*	*214 564,00*	*268 919,00*	*256 019,00*	*260 819,00*	*187 401,00*
1.1.1.21	*ERASMUS + Sport, Młodzież, Wolontariat UE - Wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia najmłodszych mieszkańców Gdyni, ich rodziców i nauczycieli.*	*Gdyńskie Centrum Sportu*	*2015*	*2017*	*358 264,00*	*173 576,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.22	*EcoDesign Circle - Wzmocnienie potencji innowacji nie-technologicznych - Interreg Południowy Bałtyk*	*Pomorski Park Naukowo - Technologiczny*	*2016*	*2019*	*652 496,00*	*223 263,00*	*227 926,00*	*92 049,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.23	*ERASMUS + 55 - Trening pamięci dla osób starszych (55+) łączący ćwiczenia fizyczne i umysłowe w celu promocji zdrowego starzenia*	*Gdyńskie Centrum Sportu*	*2016*	*2018*	*89 472,00*	*66 658,00*	*15 894,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.24	*Erasmus+ (2016-2019) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji*	*Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych*	*2017*	*2019*	*367 311,00*	*27 900,00*	*339 411,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.25	*System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I - Europejski Fundusz Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2018*	*1 156 508,00*	*511 396,00*	*645 112,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.26	*System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni -*	*Laboratorium Innowacji Społecznych*	*2016*	*2022*	*960 946,00*	*186 604,00*	*199 200,00*	*199 251,00*	*199 251,00*	*145 892,00*
1.1.1.27	*Rozwój usług społecznych w Gdyni -*	*Laboratorium Innowacji Społecznych*	*2016*	*2019*	*1 652 159,00*	*586 290,00*	*566 100,00*	*499 769,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*338 759,00*
0,00	*0,00*	*326 242,00*
0,00	*0,00*	*1 187 722,00*
0,00	*0,00*	*173 576,00*
0,00	*0,00*	*543 238,00*
0,00	*0,00*	*82 552,00*
0,00	*0,00*	*367 311,00*
0,00	*0,00*	*1 156 508,00*
30 748,00	*0,00*	*960 946,00*
0,00	*0,00*	*1 652 159,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.28	*Rozwój usług społecznych w Gdyni -*	*ZESPÓL PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM.KAZIMIERZA LISIECKIEGO*	*2016*	*2019*	*810 470,00*	*298 410,00*	*294 860,00*	*217 200,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**516 069 718,00**	**45 719 639,00**	**259 431 065,00**	**115 251 779,00**	**61 061 859,00**	**29 301 138,00**
1.1.2.1	*Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni przez zakup ekologicznego taboru*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2019*	*169 198 800,00*	*0,00*	*132 606 300,00*	*36 592 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia*	*Zarząd Dróg i zieleni*	*2017*	*2018*	*12 075 739,00*	*2 200 001,00*	*9 875 738,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje strukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2020*	*43 839 827,00*	*1 200 000,00*	*30 938 012,00*	*8 288 178,00*	*3 413 637,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni*	*Zarząd Dróg i zieleni*	*2017*	*2018*	*1 416 793,00*	*1 416 793,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2020*	*12 653 207,00*	*500 000,00*	*2 653 207,00*	*5 000 000,00*	*4 500 000,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2019*	*18 900,00*	*12 000,00*	*6 000,00*	*900,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2020*	*50 738 817,00*	*6 031 181,00*	*26 098 508,00*	*13 660 424,00*	*4 684 384,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2018*	*705 014,00*	*312 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2018*	*465 787,00*	*383 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.10	*Zdolni z Pomorza - Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę i adekwatne formy po*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2021*	*85 760,00*	*20 685,00*	*44 390,00*	*0,00*	*20 685,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*810 470,00*
0,00	**0,00**	**510 765 480,00**
0,00	*0,00*	*169 198 800,00*
0,00	*0,00*	*12 075 739,00*
0,00	*0,00*	*43 839 827,00*
0,00	*0,00*	*1 416 793,00*
0,00	*0,00*	*12 653 207,00*
0,00	*0,00*	*18 900,00*
0,00	*0,00*	*50 474 497,00*
0,00	*0,00*	*312 200,00*
0,00	*0,00*	*383 200,00*
0,00	*0,00*	*85 760,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.11	*Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2018*	*21 986 069,00*	*10 642 841,00*	*6 868 871,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.12	*Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni -*	*Gdyńskie Centrum Sportu*	*2016*	*2018*	*3 008 046,00*	*2 963 766,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.13	*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2021*	*67 814 355,00*	*2 050 000,00*	*16 579 189,00*	*18 714 018,00*	*20 216 715,00*	*10 208 553,00*
1.1.2.14	*Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2020*	*11 823 503,00*	*6 767 476,00*	*3 301 171,00*	*1 754 856,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.15	*Rewaloryzacja i akceptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury -*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2018*	*6 652 093,00*	*3 431 896,00*	*3 220 197,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.16	*Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2019*	*16 263 000,00*	*5 598 300,00*	*9 777 325,00*	*887 375,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.17	*Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*	*Gdyńskie Centrum Sportu*	*2017*	*2021*	*1 145 000,00*	*217 000,00*	*928 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.18	*Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020*	*Gdyńskie Centrum Sportu*	*2017*	*2019*	*888 000,00*	*20 000,00*	*868 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.19	*Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny -*	*URZĄD MIASTA*	*2018*	*2021*	*68 000 003,00*	*0,00*	*3 405 602,00*	*23 776 208,00*	*23 776 208,00*	*17 041 985,00*
1.1.2.20	*Rozwój usług społecznych w Gdyni -*	*Laboratorium Innowacji Społecznych*	*2016*	*2019*	*3 800,00*	*3 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.21	*Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego -*	*Laboratorium Innowacji Społecznych*	*2017*	*2019*	*380 000,00*	*240 000,00*	*140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*17 511 712,00*
0,00	*0,00*	*2 963 766,00*
0,00	*0,00*	*67 768 475,00*
0,00	*0,00*	*11 823 503,00*
0,00	*0,00*	*6 652 093,00*
0,00	*0,00*	*16 263 000,00*
0,00	*0,00*	*1 145 000,00*
0,00	*0,00*	*888 000,00*
0,00	*0,00*	*68 000 003,00*
0,00	*0,00*	*3 800,00*
0,00	*0,00*	*380 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.22	*Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja -*	*Laboratorium Innowacji Społecznych*	*2017*	*2020*	*9 204 500,00*	*502 500,00*	*4 153 150,00*	*3 025 220,00*	*1 523 630,00*	*0,00*
1.1.2.23	*Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -*	*Laboratorium Innowacji Społecznych*	*2017*	*2021*	*16 842 705,00*	*1 206 000,00*	*7 583 305,00*	*3 076 200,00*	*2 926 600,00*	*2 050 600,00*
1.1.2.24	*Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -*	*Zarząd Dróg i zieleni*	*2017*	*2021*	*500 000,00*	*0,00*	*224 100,00*	*275 900,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.25	*Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2021*	*360 000,00*	*0,00*	*160 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**566 391 581,00**	**130 292 369,00**	**123 027 773,00**	**96 333 454,00**	**48 439 612,00**	**3 306 138,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**58 863 491,00**	**18 785 179,00**	**7 971 803,00**	**6 162 484,00**	**4 439 612,00**	**3 306 138,00**
1.3.1.1	*Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2017*	*3 715 300,00*	*3 715 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Doradztwo prawne w sprawie lotniska*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*500 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego 2016-2018*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2018*	*750 000,00*	*250 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Promocja miejskiego produktu turystycznego Szlak Kulinarny Centrum Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*92 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Udzielanie informacji o Gdyni oraz dystrybucja materiałów turystycznych w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na laotnisku w Gdańsku*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*12 300,00*	*1 230,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*9 204 500,00*
0,00	*0,00*	*16 842 705,00*
0,00	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*360 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
1 348 534,00	**0,00**	**402 747 880,00**
1 348 534,00	**0,00**	**42 013 750,00**
0,00	*0,00*	*3 715 300,00*

0,00	*0,00*	*350 000,00*
0,00	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*12 000,00*
0,00	*0,00*	*1 230,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.6	*Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych "Wyjdź w świat"*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*20 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Konwersji baz danych geodezyjnych, zgromadzonych w miejskim zasobie geodezyjno -kartograficznym prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdyni, do systemu zintegrowanego EWID2007*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*799 000,00*	*159 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*400 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego*	*Pomorski Park Naukowo - Technologiczny*	*2016*	*2019*	*5 250 000,00*	*1 750 000,00*	*1 750 000,00*	*1 310 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*Udostępnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisu gdyniainfobox.pl i mobilnej prezentacji multimedialnej*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*3 416,00*	*1 708,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.11	*Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2015-2018*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2018*	*450 000,00*	*150 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.12	*Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2018*	*100 000,00*	*50 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*Wspieranie zadań zzapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nayczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*69 750,00*	*67 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.14	*Edukacja prozdrowotna wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*70 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.15	*Program polityki zdrowotnej - SPORT, ZDROWIE, RODZINA*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*599 200,00*	*299 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.16	*Wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni 2016-2017*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2018*	*188 400,00*	*94 200,00*	*94 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*10 000,00*
0,00	*0,00*	*159 800,00*

0,00	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*4 810 000,00*

0,00	*0,00*	*1 708,00*
0,00	*0,00*	*225 000,00*
0,00	*0,00*	*75 000,00*
0,00	*0,00*	*67 500,00*

0,00	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*299 600,00*
0,00	*0,00*	*188 400,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.17	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2021	3 047 061,00	606 880,00	606 880,00	606 880,00	606 880,00	202 294,00
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 952 224,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenfoffa)"	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2017	1 470 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.21	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI	Laboratorium Innowacji Społecznych	2015	2017	135 000,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA	2015	2019	849 164,00	198 000,00	137 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program KIBICE RAZEM	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	53 810,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	317 300,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	125 581,00	62 790,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2014	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie zajęć z dogoterapii 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie warunków do uruchomienia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2022	3 195 888,00	0,00	368 592,00	706 824,00	706 824,00	706 824,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*2 629 814,00*
0,00	*0,00*	*143 200,00*
0,00	*0,00*	*420 000,00*
0,00	*0,00*	*480 000,00*
0,00	*0,00*	*67 250,00*
0,00	*0,00*	*365 000,00*
0,00	*0,00*	*120 000,00*
0,00	*0,00*	*16 510,00*
0,00	*0,00*	*105 700,00*
0,00	*0,00*	*78 488,00*
0,00	*0,00*	*20 000,00*
0,00	*0,00*	*55 000,00*
706 824,00	*0,00*	*3 195 888,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.30	*Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska 2017*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2017*	*2019*	*75 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.31	*Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata 2015 - 2017*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*405 000,00*	*135 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.32	*Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich od 2016*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2019*	*109 828,00*	*36 870,00*	*36 870,00*	*9 218,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.33	*Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni 2017-2019*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2017*	*2019*	*49 063,00*	*7 850,00*	*23 550,00*	*17 663,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.34	*Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (2015-2017)*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2015*	*2017*	*3 066 762,00*	*1 495 621,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.35	*Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla 25 osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2015*	*2018*	*858 480,00*	*292 000,00*	*72 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.36	*Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów seniora w latach 2016 - 2017*	*CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA*	*2016*	*2017*	*220 000,00*	*110 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.37	*Prowadzenie Klubu Rodzica dla klientów MOPS*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*27 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.38	*Prowadzenie schroniska dla bezdomnych od 2016*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2019*	*1 698 000,00*	*566 000,00*	*566 000,00*	*235 833,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.39	*Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS od 2016*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2017*	*84 000,00*	*25 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.40	*Świadczenie usług opiekuńczych (w tym teleopieka)*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2019*	*5 156 277,00*	*2 539 797,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*75 000,00*
0,00	*0,00*	*135 000,00*
0,00	*0,00*	*82 958,00*
0,00	*0,00*	*49 063,00*
0,00	*0,00*	*1 495 621,00*
0,00	*0,00*	*364 000,00*
0,00	*0,00*	*110 000,00*
0,00	*0,00*	*18 000,00*
0,00	*0,00*	*1 367 833,00*
0,00	*0,00*	*25 200,00*
0,00	*0,00*	*2 539 797,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.41	*Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni 2015-2017*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2015*	*2017*	*51 025,00*	*15 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.42	*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*	*314 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.43	*Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2020*	*671 446,00*	*410 939,00*	*238 491,00*	*18 346,00*	*3 670,00*	*0,00*
1.3.1.44	*Prowadzenie świetlicy opiekuńczej (2016 - 2017)*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2017*	*230 400,00*	*172 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.45	*Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat 2015 - 2017*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2017*	*405 000,00*	*135 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.46	*Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie od 2017*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2022*	*3 707 060,00*	*498 510,00*	*641 710,00*	*641 710,00*	*641 710,00*	*641 710,00*
1.3.1.47	*Zakładanie i urządzanie terenów zieleni -*	*URZĄD MIASTA*	*2013*	*2019*	*2 514 000,00*	*180 000,00*	*70 000,00*	*28 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.48	*Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS od 2016*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2016*	*2021*	*5 567 500,00*	*1 111 430,00*	*1 112 846,00*	*1 111 430,00*	*1 118 948,00*	*927 550,00*
1.3.1.49	*Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt -*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2021*	*5 882 000,00*	*1 329 500,00*	*1 241 580,00*	*1 241 580,00*	*1 241 580,00*	*827 760,00*
1.3.1.50	*Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS od 2017 -*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2017*	*2018*	*85 000,00*	*49 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.51	*Usługi prowadzenia konsultacji dotyczących zdrowia seksualnego na potrzeby klientów MOPS od 2017 -*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2017*	*2018*	*34 000,00*	*31 174,00*	*2 826,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.52	*Prowadzenie Klubu Rodzica dla klientów MOPS od 2017 -*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2017*	*2018*	*27 000,00*	*9 000,00*	*18 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*15 700,00*
0,00	*0,00*	*943 680,00*
0,00	*0,00*	*671 446,00*
0,00	*0,00*	*172 800,00*
0,00	*0,00*	*135 000,00*
641 710,00	*0,00*	*3 707 060,00*
0,00	*0,00*	*278 000,00*
0,00	*0,00*	*5 382 204,00*
0,00	*0,00*	*5 882 000,00*
0,00	*0,00*	*85 000,00*
0,00	*0,00*	*34 000,00*
0,00	*0,00*	*27 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.53	*Alfa - integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych od 2017 -*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2019*	*180 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**507 528 090,00**	**111 507 190,00**	**115 055 970,00**	**90 170 970,00**	**44 000 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2017*	*4 500 000,00*	*3 940 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2019*	*8 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2017*	*16 100 000,00*	*16 100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - Rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin*	*URZĄD MIASTA*	*2010*	*2020*	*6 299 185,00*	*1 400 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej*	*URZĄD MIASTA*	*2012*	*2020*	*177 751 768,00*	*22 000 000,00*	*35 000 000,00*	*45 000 000,00*	*24 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015)*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2019*	*16 650 000,00*	*10 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Modernizacja strefy płatnego parkowania*	*Zarząd Dróg i zieleni*	*2016*	*2018*	*7 500 000,00*	*4 000 000,00*	*3 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego*	*URZĄD MIASTA*	*2012*	*2020*	*83 530 000,00*	*16 500 000,00*	*10 000 000,00*	*12 500 000,00*	*10 000 000,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe*	*URZĄD MIASTA*	*2013*	*2020*	*11 100 000,00*	*3 000 000,00*	*2 160 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*180 000,00*
0,00	**0,00**	**360 734 130,00**
0,00	*0,00*	*3 940 000,00*
0,00	*0,00*	*6 000 000,00*
0,00	*0,00*	*16 100 000,00*
0,00	*0,00*	*2 900 000,00*
0,00	*0,00*	*126 000 000,00*
0,00	*0,00*	*12 500 000,00*
0,00	*0,00*	*7 500 000,00*
0,00	*0,00*	*49 000 000,00*
0,00	*0,00*	*9 160 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.10	*Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji*	*URZĄD MIASTA*	*2012*	*2019*	*7 511 333,00*	*1 100 000,00*	*2 200 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów*	*URZĄD MIASTA*	*2013*	*2020*	*9 450 499,00*	*150 000,00*	*2 000 000,00*	*2 000 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji*	*URZĄD MIASTA*	*2012*	*2017*	*1 477 309,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*System Informacji Prawnej LEX*	*URZĄD MIASTA*	*2015*	*2019*	*683 880,00*	*170 970,00*	*170 970,00*	*170 970,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Budowa komisariatu Policji Gdynia - Witomino*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2019*	*1 000 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.15	*Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) 2016-2020*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2020*	*2 400 000,00*	*1 700 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 2017-2019*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2019*	*32 000 000,00*	*500 000,00*	*15 000 000,00*	*16 500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych*	*URZĄD MIASTA*	*2014*	*2017*	*11 666 899,00*	*2 850 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*Zabudowa dziedzińca budynku ZSAiE przy Al. Zwycięstwa 194*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*2 350 000,00*	*2 344 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Zakup macierzy i serwera do backupu danych MOPS*	*MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE*	*2017*	*2018*	*2 500 000,00*	*1 250 000,00*	*1 250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupełnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)*	*URZĄD MIASTA*	*2013*	*2020*	*23 800 000,00*	*350 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*4 300 000,00*
0,00	*0,00*	*5 650 000,00*
0,00	*0,00*	*500 000,00*
0,00	*0,00*	*512 910,00*
0,00	*0,00*	*1 000 000,00*
0,00	*0,00*	*2 000 000,00*
0,00	*0,00*	*32 000 000,00*
0,00	*0,00*	*2 850 000,00*
0,00	*0,00*	*2 344 000,00*
0,00	*0,00*	*2 500 000,00*
0,00	*0,00*	*15 350 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.21	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	4 227 593,00	1 400 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2015	2017	147 600,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 2017-2018	URZĄD MIASTA	2017	2018	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2020	6 416 944,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2020	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2009	2017	3 650 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2020	1 770 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	62 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych	URZĄD MIASTA	2017	2018	3 700 000,00	500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego	URZĄD MIASTA	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Kamiennej Góry	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	10 600 000,00	3 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2017	14 470 729,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*2 200 000,00*
0,00	*0,00*	*103 320,00*
0,00	*0,00*	*1 600 000,00*
0,00	*0,00*	*3 000 000,00*
0,00	*0,00*	*700 000,00*
0,00	*0,00*	*3 450 000,00*

0,00	*0,00*	*1 200 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*3 700 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*10 600 000,00*
0,00	*0,00*	*1 000 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.33	*Wkład Miasta w realizację zadania "Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostepności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów…"*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2018*	*750 000,00*	*375 000,00*	*375 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2018*	*25 000 000,00*	*7 000 000,00*	*18 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.35	*Modernizacja i budowa obiektów sportowych*	*Gdyńskie Centrum Sportu*	*2016*	*2017*	*3 626 476,00*	*1 188 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.36	*Wystawa stała Muzeum Miasta Gdyni*	*URZĄD MIASTA*	*2016*	*2017*	*1 045 500,00*	*1 045 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*Utworzenie Mediateki -*	*URZĄD MIASTA*	*2017*	*2018*	*3 090 000,00*	*90 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*750 000,00*

0,00	*0,00*	*25 000 000,00*
0,00	*0,00*	*1 188 400,00*
0,00	*0,00*	*1 045 500,00*
0,00	*0,00*	*3 090 000,00*