UCHWAŁA NR .....

RADY MIASTA GDYNI

z dnia ..... 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami[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 IV/53/18 Rady Miasta z 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033, zmienionej uchwałami Rady Miasta: nr V/217/19 z 23 stycznia 2019 r., nr VI/158/19 z 27 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 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 w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

[1)] Zmiany ogłoszone w Dz.U.z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693, poz.2354, poz.2500, Dz.U. z 2019 r. poz.303, poz.326.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr VII/ /19 z 27 marca 2019
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	1 733 985 495,00	1 461 978 725,00	478 839 524,00	42 000 000,00	305 558 670,00	168 000 000,00	259 675 964,00	226 637 615,00	272 006 770,00	85 000 000,00	185 006 770,00
2020	1 697 401 044,00	1 538 701 044,00	512 358 000,00	44 394 000,00	316 523 000,00	173 040 000,00	283 176 000,00	292 000 000,00	158 700 000,00	60 000 000,00	96 700 000,00
2021	1 688 715 684,00	1 584 715 684,00	543 099 000,00	46 613 000,00	327 322 000,00	178 231 000,00	298 751 000,00	275 400 000,00	104 000 000,00	55 000 000,00	47 000 000,00
2022	1 681 180 733,00	1 640 180 733,00	575 685 000,00	48 944 000,00	338 778 359,00	183 578 000,00	315 182 000,00	280 908 000,00	41 000 000,00	30 000 000,00	9 000 000,00
2023	1 692 185 251,00	1 681 185 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 733 214 883,00	1 723 214 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 776 295 255,00	1 766 295 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 820 452 636,00	1 810 452 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 865 713 952,00	1 855 713 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 912 106 801,00	1 902 106 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 959 659 471,00	1 949 659 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	2 008 400 958,00	1 998 400 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	2 058 360 982,00	2 048 360 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 109 570 006,00	2 099 570 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2033	2 162 059 256,20	2 152 059 256,20	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
2019	1 920 537 176,00	1 382 268 443,00	0,00	0,00	x	17 000 000,00	15 500 000,00	0,00	203 880,00	538 268 733,00
2020	1 727 152 725,00	1 372 547 153,00	0,00	0,00	x	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 725 000,00	354 605 572,00
2021	1 704 467 365,00	1 399 998 096,00	0,00	0,00	x	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	2 128 300,00	304 469 269,00
2022	1 599 932 414,00	1 427 998 058,00	0,00	0,00	x	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	2 325 100,00	171 934 356,00
2023	1 621 936 932,00	1 456 558 020,00	0,00	0,00	x	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	2 338 700,00	165 378 912,00
2024	1 652 966 564,00	1 485 689 179,00	0,00	0,00	x	25 300 000,00	25 300 000,00	0,00	2 200 000,00	167 277 385,00
2025	1 694 055 295,00	1 515 402 963,00	0,00	0,00	x	21 100 000,00	21 100 000,00	0,00	1 987 400,00	178 652 332,00
2026	1 738 212 676,00	1 545 711 022,00	0,00	0,00	x	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	1 705 300,00	192 501 654,00
2027	1 784 473 992,00	1 576 625 243,00	0,00	0,00	x	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	1 410 600,00	207 848 749,00
2028	1 835 866 841,00	1 608 157 747,00	0,00	0,00	x	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	1 120 500,00	227 709 094,00
2029	1 887 419 511,00	1 640 320 902,00	0,00	0,00	x	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	838 900,00	247 098 609,00
2030	1 955 160 998,00	1 681 328 925,00	0,00	0,00	x	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	575 100,00	273 832 073,00
2031	2 005 121 022,00	1 723 362 148,00	0,00	0,00	x	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	339 900,00	281 758 874,00
2032	2 061 330 046,00	1 766 446 202,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	98 700,00	294 883 844,00
2033	2 143 232 667,83	1 810 607 349,39	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	332 625 318,44

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-186 551 681,00	280 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	240 000 000,00	146 551 681,00	0,00	0,00
2020	-29 751 681,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	29 751 681,00	1 000 000,00	0,00
2021	-15 751 681,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	15 751 681,00	0,00	0,00
2022	81 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 826 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	93 448 319,00	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	754 987 863,37	0,00	79 710 282,00	119 710 282,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 739 544,37	0,00	166 153 891,00	166 153 891,00
2021	64 248 319,00	64 248 319,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	799 491 225,37	0,00	184 717 588,00	184 717 588,00
2022	81 248 319,00	81 248 319,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	718 242 906,37	0,00	212 182 675,00	212 182 675,00
2023	70 248 319,00	70 248 319,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	647 994 587,37	0,00	224 627 231,00	224 627 231,00
2024	80 248 319,00	80 248 319,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	0,00	0,00	567 746 268,37	0,00	237 525 704,00	237 525 704,00
2025	82 239 960,00	82 239 960,00	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00	0,00	0,00	485 506 308,37	0,00	250 892 292,00	250 892 292,00
2026	82 239 960,00	82 239 960,00	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00	0,00	0,00	403 266 348,37	0,00	264 741 614,00	264 741 614,00
2027	81 239 960,00	81 239 960,00	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00	0,00	0,00	322 026 388,37	0,00	279 088 709,00	279 088 709,00
2028	76 239 960,00	76 239 960,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	245 786 428,37	0,00	293 949 054,00	293 949 054,00
2029	72 239 960,00	72 239 960,00	6 740 000,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	173 546 468,37	0,00	309 338 569,00	309 338 569,00
2030	53 239 960,00	53 239 960,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	120 306 508,37	0,00	317 072 033,00	317 072 033,00
2031	53 239 960,00	53 239 960,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	67 066 548,37	0,00	324 998 834,00	324 998 834,00
2032	48 239 960,00	48 239 960,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	18 826 588,37	0,00	333 123 804,00	333 123 804,00
2033	18 826 588,37	18 826 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 451 906,81	341 451 906,81

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	6,23%	6,21%	0,00	6,21%	9,50%	7,28%	8,18%	TAK	TAK
2020	5,02%	4,92%	0,00	4,92%	13,32%	8,15%	9,05%	TAK	TAK
2021	5,39%	5,26%	0,00	5,26%	14,20%	10,70%	11,60%	TAK	TAK
2022	6,64%	6,48%	0,00	6,48%	14,41%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,51%	0,00	5,51%	13,87%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2024	6,09%	5,72%	0,00	5,72%	14,28%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,34%	0,00	5,34%	14,69%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2026	5,55%	5,07%	0,00	5,07%	15,09%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2027	5,19%	4,73%	0,00	4,73%	15,49%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2028	4,63%	4,21%	0,00	4,21%	15,90%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2029	4,16%	3,77%	0,00	3,77%	16,30%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2030	2,97%	2,67%	0,00	2,67%	16,29%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2031	2,80%	2,51%	0,00	2,51%	16,28%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2032	2,39%	2,16%	0,00	2,16%	16,27%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2033	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	16,26%	16,28%	16,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	522 133 160,00	77 192 496,00	516 320 023,00	44 631 257,00	471 688 766,00	295 669 382,00	53 580 795,00	4 272 963,00
2020	0,00	0,00	531 130 282,00	77 282 142,00	359 068 110,00	17 890 879,00	341 177 231,00	323 395 571,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	541 752 888,00	78 827 785,00	278 919 038,00	10 431 225,00	268 487 813,00	268 163 813,00	0,00	0,00
2022	81 248 319,00	81 248 319,00	552 587 946,00	80 404 341,00	51 737 569,00	5 720 569,00	46 017 000,00	46 017 000,00	0,00	0,00
2023	70 248 319,00	70 248 319,00	0,00	0,00	7 214 647,00	7 214 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 248 319,00	80 248 319,00	0,00	0,00	7 324 401,00	7 324 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 239 960,00	82 239 960,00	0,00	0,00	6 935 009,00	6 935 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 239 960,00	82 239 960,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 239 960,00	81 239 960,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 239 960,00	76 239 960,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 239 960,00	72 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 239 960,00	53 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 239 960,00	53 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 239 960,00	48 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 826 588,37	18 826 588,17	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
2019	17 040 719,00	16 214 072,00	14 554 327,00	183 186 160,00	183 186 160,00	163 422 518,00	32 463 716,00	30 034 595,00	29 247 091,00
2020	19 390 819,00	18 825 826,00	17 586 005,00	95 064 753,00	95 064 753,00	75 545 636,00	12 137 531,00	7 033 873,00	6 668 561,00
2021	5 980 438,00	5 441 667,00	4 567 017,00	45 839 691,00	45 839 691,00	24 447 612,00	6 200 534,00	5 383 837,00	5 383 837,00
2022	3 140 062,00	2 888 660,00	2 888 660,00	8 588 304,00	8 588 304,00	4 862 033,00	2 266 922,00	1 712 761,00	1 712 761,00
2023	527 780,00	527 780,00	527 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	305 172 990,00	174 215 794,00	162 226 290,00	85 785 253,00	83 745 227,00	61 430 079,00	59 390 053,00	0,00	0,00
2020	129 298 985,00	57 727 545,00	35 384 526,00	52 267 633,00	48 289 114,00	19 113 227,00	15 134 708,00	0,00	0,00
2021	80 145 813,00	43 115 236,00	21 778 158,00	23 112 744,00	19 348 127,00	4 214 775,00	450 158,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	492 092,00	492 092,00	492 092,00	492 092,00	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
2019	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	64 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 239 960,00	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	826 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miasta Nr VII/ /19 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 656 029 205,00	516 320 023,00	359 068 110,00	278 919 038,00	51 737 569,00	7 214 647,00
1.a	- wydatki bieżące				149 213 156,00	44 631 257,00	17 890 879,00	10 431 225,00	5 720 569,00	7 214 647,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 506 816 049,00	471 688 766,00	341 177 231,00	268 487 813,00	46 017 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				711 452 977,00	337 563 346,00	141 436 516,00	86 346 347,00	2 266 922,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				72 474 292,00	32 390 356,00	12 137 531,00	6 200 534,00	2 266 922,00	0,00
1.1.1.1	Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 341 501,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Pomorski Broker Eksportowy" - Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2022	11 494 424,00	3 539 515,00	1 724 332,00	1 741 960,00	822 424,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ (2016-2019) - Program Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2016	2019	136 496,00	20 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	24 332 612,00	13 214 427,00	3 492 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Innowacje na ludzką miarę - Wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	400 368,00	72 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	URZĄD MIASTA	2016	2022	12 139 711,00	4 636 493,00	2 235 626,00	2 370 254,00	1 413 750,00	0,00
1.1.1.7	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	1 437 744,00	751 404,00	255 719,00	209 370,00	0,00	0,00
1.1.1.8	EcoDesign Circle - Wzmocnienie potencji innowacji nie-technologicznych - Interreg Południowy Bałtyk	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2019	654 465,00	92 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2022	960 946,00	228 452,00	199 251,00	145 892,00	30 748,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	1 655 959,00	923 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	ZESPÓL PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM.KAZIMIERZA LISIECKIEGO	2016	2019	816 470,00	334 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	30+Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (I) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2019	1 371 800,00	169 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy -	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2017	2020	654 637,00	357 268,00	195 899,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	7 324 401,00	6 935 009,00	6 820 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	1 243 338 798,00
1.a	7 324 401,00	6 935 009,00	6 820 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	115 967 987,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 370 811,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 613 132,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 995 343,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 231,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 585,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 707 099,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 052,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 656 123,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 493,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 049,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 343,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 543,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 427,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 831,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 167,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.14	Act Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities -	URZĄD MIASTA	2017	2020	335 252,00	147 785,00	125 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	ERASMUS + (2017-2019) - Edukacja szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus +	Szkoła Podstawowa nr 11 im. Bohatrów Załogi ORP GROM w Gdyni	2017	2019	94 218,00	43 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	ERASMUS + (2017-2019) - Edukacja szkolna - Narodowa Agencja Programu Erasmus +	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2017	2019	114 979,00	34 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	ERASMUS+ (2017-2020) - Uczenie się przez całe życie	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2017	2020	89 578,00	40 946,00	8 103,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Projekt CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility - Zwiększenie wykorzystania roweru cargo jako ekologicznego środka transportu	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2021	1 007 720,00	545 654,00	304 030,00	97 220,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Projekt CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation -	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2017	2020	542 430,00	332 717,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2019	1 487 760,00	1 422 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Projekt City Changer Cargo Bikes - Zwiększenie świadomości nt. rowerów towarowych oraz ich promocja w logistyce handlowej i prywatnej	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2021	494 775,00	188 778,00	162 216,00	135 360,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Erasmus+ (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	2018	2020	115 631,00	74 046,00	38 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Erasmus+ (2018-2020) -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2018	2020	128 323,00	51 329,00	25 665,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Erasmus+ (2018-2020) -	Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego	2018	2020	100 943,00	39 385,00	44 022,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Erasmus+ (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2018	2020	133 388,00	53 507,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Erasmus+ II (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2018	2020	57 086,00	32 828,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Erasmus+ (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2018	2020	133 775,00	63 772,00	46 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Erasmus+ II (2018-2020) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 1	2018	2020	132 227,00	70 826,00	42 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Erasmus+ (2018 - 2020) -	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2018	2020	134 098,00	68 000,00	49 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Erasmus+ (2018-2020) -	IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2018	2020	118 865,00	80 954,00	17 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	ERASMUS+ "Go Out and Live" (2018 - 2020) -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2020	48 305,00	28 223,00	17 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	ERASMUS+ "Bringing Sports to the Children with Special Needs" -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2021	103 596,00	26 147,00	22 777,00	42 799,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Aktywny Rodzic - Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	484 344,00	352 664,00	131 680,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 806,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 676,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 316,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 049,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 904,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 582,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 808,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 354,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 589,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 994,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 407,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 922,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 893,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 593,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 053,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 468,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 088,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 456,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 723,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 344,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.34	Aktywny Rodzic - Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni	ŻŁOBEK NIEZAPOMINAJKA	2018	2020	807 600,00	269 200,00	538 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Aktywny Rodzic - Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni	ŻŁOBEK KONICZYNKA	2018	2020	180 003,00	60 003,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Laboratorium Edukacji Przyszłości -	URZĄD MIASTA	2018	2021	629 502,00	443 804,00	185 698,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Gdyńskie Turbo Przedszkolaki - Program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkachwychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA	2018	2021	2 008 096,00	1 245 023,00	500 101,00	231 679,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Erasmus+ (2018-2020) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	2018	2020	112 605,00	55 747,00	56 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Projekt CAR - Creating Automative Renewal - Opracowanie rozwiązań systemowych do wdrożenia rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2020	606 600,00	374 040,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	2019	1 156 506,00	587 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	ERASMUS 50+ Sport (GCS) - Promocja zdrowia poprzez aktywnośc fizyczną wśród osób w wieku 50+, które prowadzą siedzący tryb życia	Gdyńskie Centrum Sportu	2019	2020	43 954,00	32 824,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2021	3 675 000,00	1 223 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				638 978 685,00	305 172 990,00	129 298 985,00	80 145 813,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni przez zakup ekologicznego taboru	URZĄD MIASTA	2017	2019	171 086 461,00	160 706 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2019	13 075 739,00	12 491 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	URZĄD MIASTA	2017	2020	53 922 988,00	19 247 486,00	18 895 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2020	2 190 173,00	1 246 312,00	115 355,00	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	16 822 358,00	6 716 128,00	5 145 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej	URZĄD MIASTA	2016	2019	12 920,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	34 178 488,00	20 169 624,00	4 281 429,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zdolni z Pomorza - Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę i adekwatne formy pomocy.	URZĄD MIASTA	2016	2021	19 636,00	0,00	19 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni -	URZĄD MIASTA	2015	2019	27 748 683,00	3 056 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2021	76 809 449,00	26 818 434,00	19 999 327,00	10 268 933,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 600,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 003,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 502,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 803,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 605,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 600,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 408,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 954,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 617 789,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 706 019,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491 351,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 143 293,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 667,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 861 190,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 451 053,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 636,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 971,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086 694,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2017	2020	15 243 432,00	2 143 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	URZĄD MIASTA	2017	2019	23 683 172,00	13 673 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny -	URZĄD MIASTA	2018	2021	68 000 000,00	0,00	30 200 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2019	1 414 752,00	1 035 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2020	12 196 022,00	3 234 652,00	8 821 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2021	24 502 287,00	16 637 136,00	5 540 765,00	1 154 774,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	URZĄD MIASTA	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy -	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2017	2020	1 107 000,00	615 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2020	3 740 000,00	333 256,00	3 406 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Rzuć kotwicę za granicę - Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2020	1 621 260,00	1 620 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	URZĄD MIASTA	2018	2021	26 933 244,00	3 723 837,00	11 431 899,00	8 301 174,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2019	3 145 923,00	3 119 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2018	2019	9 742 790,00	5 209 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III -	URZĄD MIASTA	2018	2021	49 884 949,00	1 749 861,00	20 901 664,00	22 572 932,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na tereni Gdyni - część III -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2019	967 295,00	950 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Gdyńskie Turbo Przedszkolaki - Program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkachwychowania przedszkolnego	URZĄD MIASTA	2018	2021	315 311,00	270 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Aktywny Rodzic - Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	267 573,00	267 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Projekt CAR - Creating Automative Renewal - Opracowanie rozwiązań systemowych do wdrożenia rozbudowy systemów dla pojazdów elektrycznych	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Projekt CoBiUM - Cargo Bikes in Urban Mobility - Zwiększenie wykorzystania roweru cargo jako ekologicznego środka transportu	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2021	202 780,00	87 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 079,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673 093,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 485,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 949,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 332 675,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 260,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456 911,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 549,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 845,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 224 457,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 936,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 311,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 573,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 892,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.32	Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2021	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	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				944 576 228,00	178 756 677,00	217 631 594,00	192 572 691,00	49 470 647,00	7 214 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 738 864,00	12 240 901,00	5 753 348,00	4 230 691,00	3 453 647,00	7 214 647,00
1.3.1.1	Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym -	URZĄD MIASTA	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	System Roweru Metropolitalnego -	URZĄD MIASTA	2017	2025	7 490 464,00	3 944 958,00	296 308,00	308 121,00	306 647,00	306 647,00
1.3.1.6	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji -	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2017	2026	1 160 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.7	GPR - Udział gminy w remontach we wspólnotach mieszkaniowych w podobszarach rewitalizacji -	URZĄD MIASTA	2017	2022	939 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	139 000,00	0,00
1.3.1.8	Pomorskie Miasteczko Zawodów (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	520 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2017-2019 -	URZĄD MIASTA	2017	2019	478 450,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2019	5 250 000,00	1 309 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	780 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	GPR - Wsparcie w zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Wzgórza Orlicz - Dreszera w ramach programu osłonowego -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2021	2 500 000,00	602 500,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Alfa - integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych od 2017 -	URZĄD MIASTA	2017	2019	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	GPR - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina-Radiostacji - kontynuacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
1.3.1.18	GPR - Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego - kontynuacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
1.3.1.19	GPR - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie - kontynuacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00
1.3.1.20	Wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacnianai potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	255 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA	2017	2021	6 316 200,00	1 360 000,00	1 360 000,00	906 700,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	671 446,00	18 346,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Organizacja Ladie's Jazz Festiwal (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	7 324 401,00	6 935 009,00	6 820 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	675 725 666,00
1.3.1	7 324 401,00	6 935 009,00	6 820 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	62 972 644,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	316 401,00	215 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 694 091,00
1.3.1.6	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 999,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.17	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.18	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.19	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 700,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 016,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.29	Prowadzenie klubów seniora (2018-2019) -	CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA	2018	2019	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Lato zaczyna się w Gdyni: Cuda wianki -	URZĄD MIASTA	2018	2021	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych "Wyjdź w świat" (2018-2019) -	URZĄD MIASTA	2018	2019	25 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2018 - 2021 -	URZĄD MIASTA	2018	2021	450 000,00	150 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI etap II -	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2018	2021	52 085,00	33 008,00	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gdyni -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	650 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	1 014 389,00	640 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wspieranie nauki programowania wśród uczniów -	URZĄD MIASTA	2018	2020	52 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy (2018-2020) -	URZĄD MIASTA	2018	2020	180 000,00	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej -	URZĄD MIASTA	2018	2020	320 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Wspieranie zadań w zakresie edukacji filmowej wśród uczniów -	URZĄD MIASTA	2018	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wspieranie zadań w zakresie prowadzenia publicznej dyskusji wśród uczniów -	URZĄD MIASTA	2018	2019	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport -	URZĄD MIASTA	2017	2028	38 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	2 600 000,00	6 500 000,00
1.3.1.42	Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2018	2020	1 147 500,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	82 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Akademia walki z rakiem oraz kampania społeczna "Odważni wygrywają" - profilaktyka raka jądra 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	555 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Warto być 2019 - 2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	61 230,00	19 890,00	20 670,00	20 670,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Grupy wsparcia i rehabilitacja 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	330 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	51 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Działalność rewalidacyjna, rehabilitacyjna, terapeutyczna, edukacyjna: prowadzeniezajęć metodą dogoterapii w Fundacji Dogtor oraz placówkach współpracujących 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	165 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	263 100,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Razem łatwiej 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 008,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.41	6 600 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	38 900 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 230,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 100,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.53	Od drzwi do drzwi 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2021	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Program edukacyjno - informacyjny KIBICE RAZEM 2019-2021 -	Gdyńskie Centrum Sportu	2019	2021	225 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				867 837 364,00	166 515 776,00	211 878 246,00	188 342 000,00	46 017 000,00	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	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	200 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej -	URZĄD MIASTA	2012	2022	223 586 514,00	10 000 000,00	55 000 000,00	57 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015) -	URZĄD MIASTA	2016	2022	22 870 000,00	4 020 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja strefy płatnego parkowania -	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2019	7 487 215,00	668 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego -	URZĄD MIASTA	2012	2022	97 330 000,00	9 800 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2022	20 940 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2022	10 281 333,00	1 420 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2021	10 800 499,00	1 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2020	1 677 309,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2015	2019	683 880,00	170 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa komisariatu Policji Gdynia - Witomino	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	2 450 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 2017-2019 -	URZĄD MIASTA	2017	2019	67 010 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupełnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	URZĄD MIASTA	2013	2022	20 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2022	5 327 593,00	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA	2015	2019	5 090 751,00	2 955 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 2017-2019 -	URZĄD MIASTA	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2022	6 366 944,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2022	1 729 370,00	829 370,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 753 022,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 970,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 343,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.27	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) -	URZĄD MIASTA	2014	2022	3 170 000,00	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.28	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	62 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych -	URZĄD MIASTA	2017	2020	11 100 000,00	650 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Kamiennej Góry -	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2019	10 600 000,00	9 320 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa -	URZĄD MIASTA	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i budowa obiektów sportowych -	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2022	1 328 539,00	847 238,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.3.2.38	Budowa strażnicy JRG Gdynia Oksywie -	URZĄD MIASTA	2017	2019	770 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	GPR - Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2020	22 788 759,00	14 278 257,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2019	389 902,00	383 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	GPR - Zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom Wzgórza Orlicz - Dreszera -	URZĄD MIASTA	2017	2021	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	GPR - Rozwój sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w obrębie Kępy Oksywskiej na Oksywiu -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2020	940 000,00	100 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	GPR - Realizacja terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Meksyk -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2020	8 388 292,00	4 285 186,00	4 053 393,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym -	URZĄD MIASTA	2017	2020	16 656 660,00	0,00	16 656 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej oraz elementów rekreacji dziecięcej przy ul.Tatrzańskiej -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2019	125 216,00	60 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Realizacja zadań inwestycyjnych (obiekty sportowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego -	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2019	5 877 904,00	4 092 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Rozbudowa fragmentu ul. Płk. Dąbka wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kwiatkowskiego -	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2019	11 000 000,00	8 014 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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	2019	2020	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Modernizacja ul. Abrahama wraz z oświetleniem -	Zarząd Dróg i zieleni	2018	2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Przebudowa budynku - Przystań Chylońska 237 -	URZĄD MIASTA	2018	2020	7 600 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni -	URZĄD MIASTA	2018	2020	39 561 209,00	23 498 966,00	13 786 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport -	URZĄD MIASTA	2017	2028	6 385 000,00	4 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem -	URZĄD MIASTA	2019	2021	190 000 000,00	0,00	80 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby infolinii -	URZĄD MIASTA	2018	2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 129,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 238,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778 257,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 002,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338 579,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656 660,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 641,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 257,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 176,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 285 159,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.68	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do Al.. Zwycięstwa - I etap dokumentacja -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI etap II -	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2018	2021	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2019-2033 dotyczą:

- ✓ **załącznika nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa***, w którym zmienia się:
  - wielkości dochodów i wydatków planowanych na 2019 rok w związku z dokonanymi zmianami w budżecie, w celu doprowadzenia do zgodności z kwotami zmienionego budżetu,
  - wielkości dochodów majątkowych i wydatków majątkowych oraz wielkości limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019-2021, w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji,
  - wielkości dochodów i wydatków ze środków europejskich w latach 2019–2021 w wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z udziałem środków UE w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji,
  - wielkości obciążeń z tytułu obsługi długu (raty i odsetki) w wyniku ujęcia w przychodach 2021 roku środków z kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanych wydatków majątkowych.

- ✓ **załącznika nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do WPF***, w którym:
  - Wpisuje się do Wykazu przedsięwzięć i ustala limity wydatków dla nowego zadania realizowanego z udziałem środków UE:
  - *Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Laboratorium Innowacji Społecznych.*

  - Zmienia się limity wydatków dla kontynuowanych zadań wieloletnich:
    Zadania z udziałem środków UE:
  - *TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Pomorski Park Naukowo-Technologicznych,
  - *CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation* - Interreg Południowy Bałtyk – Pomorski Park Naukowo – Technologiczny,
  - *Erasmus+ (2018-2020) II* - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych,
  - *Erasmus+ (2016-2019)* - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych,
  - *Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wydział Inwestycji,
  - *Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część II* - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Wydział Inwestycji.

Pozostałe zadania wieloletnie :

- ✓ Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem (2019-2021),
- ✓ Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej (2017-2022),
- ✓ Modernizacja i budowa obiektów sportowych (2016-2022).

KB.301.2019
Organ nadzoru RIO.