UCHWAŁA NR X/330/19

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 869) 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., nr VII/230/19 z 27 marca 2019 r., nr IX/277/19 z 26 czerwca 2019r., 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr X/330/19 z 26 czerwca 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	1 751 358 843,33	1 485 844 065,33	478 839 524,00	42 000 000,00	305 559 270,00	168 000 000,00	259 675 964,00	236 312 602,00	265 514 778,00	85 000 000,00	178 514 778,00
2020	1 698 801 044,00	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	293 400 000,00	160 100 000,00	60 000 000,00	98 100 000,00
2021	1 692 515 684,00	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	107 800 000,00	55 000 000,00	50 800 000,00
2022	1 682 480 733,00	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	42 300 000,00	30 000 000,00	10 300 000,00
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	1 946 416 136,33	1 421 796 062,33	0,00	0,00	x	17 000 000,00	15 500 000,00	0,00	203 880,00	524 620 074,00
2020	1 727 754 765,00	1 371 749 193,00	0,00	0,00	x	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	1 725 000,00	356 005 572,00
2021	1 708 474 515,00	1 400 205 246,00	0,00	0,00	x	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	2 128 300,00	308 269 269,00
2022	1 601 444 802,00	1 428 210 446,00	0,00	0,00	x	30 300 000,00	30 300 000,00	0,00	2 325 100,00	173 234 356,00
2023	1 622 154 691,00	1 456 775 779,00	0,00	0,00	x	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	2 338 700,00	165 378 912,00
2024	1 653 077 500,00	1 485 800 115,00	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	-195 057 293,00	288 505 612,00	0,00	0,00	48 455 885,00	47 455 885,00	240 000 000,00	147 601 408,00	49 727,00	0,00
2020	-28 953 721,00	92 202 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	28 953 721,00	202 040,00	0,00
2021	-15 958 831,00	80 207 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	15 958 831,00	207 150,00	0,00
2022	81 035 931,00	212 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 388,00	0,00
2023	70 030 560,00	217 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 759,00	0,00
2024	80 137 383,00	110 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 936,00	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	64 048 003,00	112 503 888,00
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	166 951 851,00	166 951 851,00
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	184 510 438,00	184 510 438,00
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	211 970 287,00	211 970 287,00
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	224 409 472,00	224 409 472,00
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	237 414 768,00	237 414 768,00
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	6,16%	6,15%	0,00	6,15%	8,51%	7,28%	8,18%	TAK	TAK
2020	5,02%	4,92%	0,00	4,92%	13,36%	7,82%	8,72%	TAK	TAK
2021	5,38%	5,25%	0,00	5,25%	14,15%	10,38%	11,28%	TAK	TAK
2022	6,63%	6,48%	0,00	6,48%	14,38%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,51%	0,00	5,51%	13,85%	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2024	6,09%	5,72%	0,00	5,72%	14,27%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,34%	0,00	5,34%	14,69%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2026	5,55%	5,07%	0,00	5,07%	15,09%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2027	5,19%	4,73%	0,00	4,73%	15,49%	14,68%	14,68%	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							
		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
2019	0,00	0,00	525 949 935,00	78 146 345,00	649 221 428,00	201 934 428,00	447 287 000,00	279 080 735,00	53 580 795,00	5 172 963,00
2020	0,00	0,00	531 130 282,00	77 282 142,00	535 884 120,00	180 916 438,00	354 967 682,00	323 395 571,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	541 752 888,00	78 827 785,00	443 266 510,00	167 926 031,00	275 340 479,00	268 163 813,00	0,00	0,00
2022	81 035 931,00	81 035 931,00	552 587 946,00	80 404 341,00	209 855 304,00	162 134 932,00	47 720 372,00	46 017 000,00	0,00	0,00
2023	70 030 560,00	70 030 560,00	0,00	0,00	163 263 007,00	163 263 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 137 383,00	80 137 383,00	0,00	0,00	163 324 401,00	163 324 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 239 960,00	82 239 960,00	0,00	0,00	162 935 009,00	162 935 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	82 239 960,00	82 239 960,00	0,00	0,00	162 820 000,00	162 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 239 960,00	81 239 960,00	0,00	0,00	162 800 000,00	162 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 239 960,00	76 239 960,00	0,00	0,00	158 200 000,00	158 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	72 239 960,00	72 239 960,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 239 960,00	53 239 960,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 239 960,00	53 239 960,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 239 960,00	48 239 960,00	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	18 826 588,37	18 826 588,17	0,00	0,00	156 000 000,00	156 000 000,00	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	18 430 405,00	17 552 441,00	16 607 525,00	175 100 777,00	175 100 777,00	164 426 254,00	33 613 847,00	31 074 442,00	30 288 275,00
2020	22 129 475,00	21 418 120,00	18 951 418,00	95 265 918,00	95 265 918,00	72 504 636,00	15 017 130,00	9 665 478,00	7 106 289,00
2021	7 294 659,00	6 743 223,00	5 472 434,00	50 113 856,00	50 113 856,00	24 727 417,00	7 695 340,00	6 785 211,00	5 448 161,00
2022	3 532 038,00	3 280 636,00	2 888 660,00	10 803 225,00	10 803 225,00	5 679 359,00	2 681 285,00	2 104 737,00	1 712 761,00
2023	575 001,00	575 001,00	527 780,00	0,00	0,00	0,00	48 360,00	47 221,00	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	301 195 982,00	172 904 727,00	162 379 672,00	84 695 408,00	82 898 459,00	61 285 296,00	59 488 347,00	0,00	0,00
2020	134 670 370,00	71 285 064,00	44 614 367,00	43 244 631,00	38 463 732,00	19 966 937,00	15 186 038,00	0,00	0,00
2021	82 370 720,00	34 287 232,00	12 046 466,00	33 760 447,00	29 778 234,00	4 447 971,00	465 758,00	0,00	0,00
2022	1 703 372,00	681 105,00	681 105,00	1 071 746,00	1 049 359,00	514 479,00	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 X/330/19 z dnia 26 czerwca 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)				3 998 594 173,00	649 221 428,00	535 884 120,00	443 266 510,00	209 855 304,00	163 263 007,00
1.a	- wydatki bieżące				2 499 301 109,00	201 934 428,00	180 916 438,00	167 926 031,00	162 134 932,00	163 263 007,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 499 293 064,00	447 287 000,00	354 967 682,00	275 340 479,00	47 720 372,00	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:				717 395 877,00	334 735 469,00	149 687 500,00	90 066 060,00	4 384 657,00	48 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 262 245,00	33 539 487,00	15 017 130,00	7 695 340,00	2 681 285,00	48 360,00
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	159 300,00	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	1 372 019,00	190 240,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	163 324 401,00	162 935 009,00	162 820 000,00	162 800 000,00	158 200 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	3 591 564 829,00
1.a	163 324 401,00	162 935 009,00	162 820 000,00	162 800 000,00	158 200 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 466 254 246,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 310 583,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 917 096,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 981 602,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	190 240,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365 061,00	175 833,00	153 982,00	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	40 006,00	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	98 816,00	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	93 507,00	29 444,00	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	29 781,00	17 234,00	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	30 641,00	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 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 815,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	84 028,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 231,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	122 951,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	47 015,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 217,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 171 057,00	601 959,00	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	1 218 050,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa - Opata Hackiego -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2021	221 328,00	61 480,00	79 924,00	79 924,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego -	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	2023	2 536 682,00	360 124,00	942 066,00	890 566,00	295 566,00	48 360,00
1.1.1.45	Projekt "30 + na start" (II) -	URZĄD MIASTA	2019	2021	559 123,00	92 797,00	388 371,00	77 955,00	0,00	0,00
1.1.1.46	Projekt SMACKER - promocja transportu publicznego i nowych usług transportowych ukierunkowanych na użytkowanika na obszarach peryferyjnych, które łączą systemy lokalne z głównymi korytarzami (TENT) i węzłami transportowymi	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2022	959 157,00	178 862,00	335 457,00	326 041,00	118 797,00	0,00
1.1.1.47	30+ Wypłyń na szerokie wody kariery.Gdynia i Sopot (II) -	POWIATOWY URZĄD PRACY	2019	2021	1 467 084,00	221 921,00	1 124 843,00	120 320,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				639 133 632,00	301 195 982,00	134 670 370,00	82 370 720,00	1 703 372,00	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	0,00	1 361 667,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	URZĄD MIASTA	2017	2021	16 972 358,00	6 716 128,00	5 231 433,00	63 629,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	601 959,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 050,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 328,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 682,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 123,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 157,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 084,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 935 494,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011 190,00

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						
1.1.2.6	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
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	2022	3 740 000,00	0,00	1 184 942,00	851 686,00	1 703 372,00	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	26 902 493,00	4 320 448,00	11 437 071,00	8 308 303,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2021	3 164 373,00	1 980 702,00	1 157 297,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2018	2021	9 755 089,00	3 250 000,00	5 098 036,00	1 302 462,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część III -	URZĄD MIASTA	2018	2021	49 878 798,00	1 843 402,00	20 901 663,00	22 572 933,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086 694,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	24 065 822,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 999,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650 498,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 317 998,00

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						
1.1.2.27	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na tereni Gdyni - część III -	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	2019	973 445,00	957 086,00	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
1.1.2.32	Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	2021	148 950,00	52 950,00	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				3 281 198 296,00	314 485 959,00	386 196 620,00	353 200 450,00	205 470 647,00	163 214 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 421 038 864,00	168 394 941,00	165 899 308,00	160 230 691,00	159 453 647,00	163 214 647,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 086,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 892,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	163 324 401,00	162 935 009,00	162 820 000,00	162 800 000,00	158 200 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	3 012 647 733,00
1.3.1	163 324 401,00	162 935 009,00	162 820 000,00	162 800 000,00	158 200 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 407 272 644,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00

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						
1.3.1.18	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 Ladies' Jazz Festiwal (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	1 050 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.18	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

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						
1.3.1.48	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
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
1.3.1.55	Organizacja Biennale Traffic Design w latach 2019-2020 -	URZĄD MIASTA	2019	2020	300 000,00	54 040,00	245 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Transport publiczny - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gdyni w zakresie usług przewozowych w latach 2019-2033 -	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	2019	2033	2 340 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00
1.3.1.57	Organizacja Mistrzostw świata w półmaratonie w 2020r. -	Gdyńskie Centrum Sportu	2019	2020	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				860 159 432,00	146 091 018,00	220 297 312,00	192 969 759,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.56	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	156 000 000,00	2 340 000 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 375 089,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.15	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	2020	6 890 751,00	3 855 343,00	900 000,00	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
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	2021	13 138 261,00	2 000 000,00	7 500 000,00	2 627 759,00	0,00	0,00
1.3.2.40	GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2019	589 902,00	583 002,00	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	8 388 293,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 343,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 370,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 127 759,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 002,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60 641,00

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						
1.3.2.57	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	2021	7 600 000,00	800 000,00	4 800 000,00	2 000 000,00	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	20 790 966,00	16 494 193,00	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
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	572 565,00	161 499,00	411 066,00	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
1.3.2.70	Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ulicy Chwarznieńskiej -	Zarząd Dróg i zieleni	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 565,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodów budżetu z tytułu spłat udzielonej pożyczki i wydatków bieżących w latach 2019 -2024,
- wielkości dochodów i wydatków oraz wielkości limitów wydatków na przedsięwzięcia w latach 2019-2022, w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji oraz wprowadzeniem nowych zadań dofinansowywanych ze środków UE,
- wielkości dochodów i wydatków ze środków europejskich w latach 2019–2022 w wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z udziałem środków UE w związku ze zmianą harmonogramów dotychczas realizowanych zadań i wprowadzeniem nowych.

✓ **Załącznika nr 2** ***Wykaz przedsięwzięć do WPF***, w którym:

- Wpisuje się do Wykazu przedsięwzięć i ustala limity wydatków dla nowych zadań wieloletnich:

Zadania z udziałem środków UE

- *Projekt SMACKER* - Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledgle to Embrace peripherial and Rural areas - promocja transportu publicznego i nowych usług transportowych ukierunkowanych na użytkownika na obszarach peryferyjnych, które łączą systemy lokalne z głównymi korytarzami (TENT) i węzłami transportowymi - Interreg Południowy Bałtyk - Zarząd Dróg i Zieleni,
- *30+ Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (II)* - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni.

- Zmienia się limity wydatków dla kontynuowanych zadań wieloletnich:

Zadania z udziałem środków UE:

- *Act - Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities* - Interreg Region Morza Bałtyckiego – Samodzielny Referat ds. Energetyki,
- *ERASMUS+"Go Out and Live"*(2018-2020) - creating conditions conductive to maintaining the hihgest quality of seniors lives - Gdyńskie Centrum Sportu,
- *ERASMUS+"Bringing Sports to the Children with Special Needs"* (2018-2021) – Gdyńskie Centrum Sportu,
- *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Zarząd Dróg i Zielni,
- *Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami* –Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Zarząd Dróg i Zieleni,
- *Adaptacja koncepcji Urban Lab w Gdyni* - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – Laboratorium Innowacji Społecznych,
- *Erasmus* + (2018-2020) Edukacja szkolna - Program „Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Szkoła Podstawowa nr 12.

Pozostałe zadania wieloletnie :

- Utworzenie kontrapasa autobusowego w ciągu ul. Chwarznieńskiej (2019-2020),
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do Al. Zwycięstwa - I

etap dokumentacja (2019-2020),
- Przebudowa budynku - Przystań Chylońska 237 (2019 – 2020).

KB.301.2019
Organ nadzoru RIO.