UCHWAŁA NR XXXIV/950/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

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

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

§ 1. W uchwale Nr XXVII/655/16 Rady Miasta z 21 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033, zmienionej uchwałami Rady Miasta: Nr XXX/723/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXXIII/825/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

[1)] Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984, poz.2260, z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1537.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miasta Nr XXXIV/950/17 z dnia 30 sierpnia 2017
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2017-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z 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
2017	1 445 777 446,08	1 345 521 727,08	405 885 950,00	29 000 000,00	293 572 855,00	163 000 000,00	238 452 768,00	222 810 489,00	100 255 719,00	45 000 000,00	52 255 719,00
2018	1 641 195 648,00	1 406 695 648,00	434 298 000,00	30 000 000,00	302 380 000,00	169 000 000,00	257 800 000,00	244 500 000,00	234 500 000,00	48 000 000,00	181 500 000,00
2019	1 608 506 121,00	1 482 506 121,00	464 200 000,00	31 500 000,00	319 000 000,00	175 600 000,00	268 000 000,00	224 000 000,00	126 000 000,00	48 000 000,00	72 000 000,00
2020	1 625 599 921,00	1 554 099 921,00	492 000 000,00	32 700 000,00	335 000 000,00	183 300 000,00	278 800 000,00	231 000 000,00	71 500 000,00	45 000 000,00	22 000 000,00
2021	1 617 233 711,00	1 592 933 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300 000,00	10 000 000,00	12 300 000,00
2022	1 647 200 846,00	1 632 800 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	10 000 000,00	4 400 000,00
2023	1 683 422 159,00	1 673 422 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2024	1 725 419 005,00	1 715 419 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2025	1 768 204 913,00	1 758 204 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2026	1 812 919 037,00	1 802 919 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2027	1 858 576 014,00	1 848 576 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	1 904 199 415,00	1 894 199 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	1 951 413 402,00	1 941 413 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	1 999 042 738,00	1 989 042 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

2031	2 048 712 807,00	2 038 712 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	2 099 449 628,00	2 089 449 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	2 150 866 491,85	2 140 866 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	1 550 161 274,08	1 323 590 772,08	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	226 570 502,00
2018	1 704 547 329,00	1 298 547 329,00	0,00	0,00	0,00	19 100 000,00	19 100 000,00	0,00	275 000,00	406 000 000,00
2019	1 516 057 802,00	1 294 057 802,00	0,00	0,00	x	21 240 000,00	21 240 000,00	0,00	2 243 000,00	222 000 000,00
2020	1 562 351 602,00	1 333 351 602,00	0,00	0,00	x	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	2 900 000,00	229 000 000,00
2021	1 540 985 392,00	1 366 685 392,00	0,00	0,00	x	23 300 000,00	23 300 000,00	0,00	3 100 000,00	174 300 000,00
2022	1 552 252 527,00	1 400 852 527,00	0,00	0,00	x	19 800 000,00	19 800 000,00	0,00	3 000 000,00	151 400 000,00
2023	1 603 873 840,00	1 435 873 840,00	0,00	0,00	x	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	2 700 000,00	168 000 000,00
2024	1 640 770 686,00	1 471 770 686,00	0,00	0,00	x	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	2 200 000,00	169 000 000,00
2025	1 702 564 953,00	1 508 564 953,00	0,00	0,00	x	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	1 700 000,00	194 000 000,00
2026	1 761 279 077,00	1 546 279 077,00	0,00	0,00	x	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	1 200 000,00	215 000 000,00
2027	1 806 936 054,00	1 584 936 054,00	0,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	700 000,00	222 000 000,00
2028	1 876 559 455,00	1 624 559 455,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	270 000,00	252 000 000,00
2029	1 950 173 442,00	1 665 173 442,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	285 000 000,00
2030	1 997 802 778,00	1 706 802 778,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	291 000 000,00
2031	2 047 472 847,00	1 749 472 847,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	298 000 000,00
2032	2 098 209 668,00	1 793 209 668,00	0,00	0,00	x	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	305 000 000,00
2033	2 150 039 911,00	1 838 039 911,00	0,00	0,00	x	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	312 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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
2017	-104 383 828,00	186 082 147,00	0,00	0,00	65 832 147,00	0,00	120 000 000,00	104 383 828,00	250 000,00	0,00
2018	-63 351 681,00	156 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000 000,00	63 351 681,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 948 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 548 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 639 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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
2017	81 698 319,00	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	630 084 493,85	0,00	21 930 955,00	87 763 102,00
2018	92 648 319,00	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 436 174,85	0,00	108 148 319,00	108 148 319,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 987 855,85	0,00	188 448 319,00	188 448 319,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 739 536,85	0,00	220 748 319,00	220 748 319,00
2021	76 248 319,00	76 248 319,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	461 491 217,85	0,00	226 248 319,00	226 248 319,00
2022	94 948 319,00	94 948 319,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	366 542 898,85	0,00	231 948 319,00	231 948 319,00
2023	79 548 319,00	79 548 319,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	286 994 579,85	0,00	237 548 319,00	237 548 319,00
2024	84 648 319,00	84 648 319,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	202 346 260,85	0,00	243 648 319,00	243 648 319,00
2025	65 639 960,00	65 639 960,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	136 706 300,85	0,00	249 639 960,00	249 639 960,00
2026	51 639 960,00	51 639 960,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 066 340,85	0,00	256 639 960,00	256 639 960,00
2027	51 639 960,00	51 639 960,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	33 426 380,85	0,00	263 639 960,00	263 639 960,00
2028	27 639 960,00	27 639 960,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 786 420,85	0,00	269 639 960,00	269 639 960,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546 460,85	0,00	276 239 960,00	276 239 960,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 500,85	0,00	282 239 960,00	282 239 960,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 540,85	0,00	289 239 960,00	289 239 960,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 580,85	0,00	296 239 960,00	296 239 960,00
2033	826 580,85	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 826 580,85	302 826 580,85

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
2017	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	4,63%	8,39%	8,35%	TAK	TAK
2018	6,81%	6,79%	0,00	6,79%	9,51%	7,26%	7,21%	TAK	TAK
2019	7,07%	6,93%	0,00	6,93%	14,70%	7,05%	7,01%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,20%	0,00	5,20%	16,35%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2021	6,16%	5,89%	0,00	5,89%	14,61%	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2022	6,97%	6,47%	0,00	6,47%	14,69%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2023	5,64%	4,93%	0,00	4,93%	14,71%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2024	5,58%	4,87%	0,00	4,87%	14,70%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2025	4,15%	3,49%	0,00	3,49%	14,68%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2026	3,12%	2,50%	0,00	2,50%	14,71%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2027	2,91%	2,35%	0,00	2,35%	14,72%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,00%	0,00	1,00%	14,69%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	14,67%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,62%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2031	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,61%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2032	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	14,59%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	14,54%	14,61%	14,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						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
2017	0,00	0,00	471 665 579,00	73 236 845,00	174 548 694,00	47 963 021,00	126 585 673,00	61 647 134,00	129 015 161,00	13 446 537,00
2018	0,00	0,00	466 560 000,00	72 750 000,00	431 715 649,00	29 838 659,00	401 876 990,00	244 487 545,00	138 311 902,00	7 000 000,00
2019	92 448 319,00	92 448 319,00	471 200 000,00	73 480 000,00	236 888 385,00	15 780 614,00	221 107 771,00	213 437 614,00	100 000,00	7 000 000,00
2020	63 248 319,00	63 248 319,00	475 950 000,00	74 210 000,00	116 694 291,00	11 630 014,00	105 064 277,00	105 064 277,00	0,00	7 000 000,00
2021	76 248 319,00	58 248 319,00	0,00	0,00	38 892 465,00	9 388 329,00	29 504 136,00	29 477 068,00	0,00	0,00
2022	94 948 319,00	74 248 319,00	0,00	0,00	5 339 012,00	5 339 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	79 548 319,00	40 248 319,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	84 648 319,00	38 248 319,00	0,00	0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 639 960,00	19 239 960,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 639 960,00	8 239 960,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 639 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 639 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 580,85	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	18 387 647,00	16 887 144,00	15 093 388,00	34 215 519,00	34 057 080,00	27 671 511,00	23 004 853,00	20 167 218,00	19 028 008,00
2018	14 263 280,00	13 887 401,00	11 940 263,00	179 038 734,00	179 036 734,00	133 408 435,00	15 282 268,00	13 781 793,00	11 989 157,00
2019	6 636 922,00	6 455 787,00	6 264 835,00	68 153 071,00	68 153 071,00	53 301 054,00	7 755 652,00	5 910 915,00	5 655 651,00
2020	4 252 952,00	4 113 367,00	3 858 103,00	20 167 022,00	20 165 237,00	14 568 061,00	5 129 402,00	3 891 334,00	3 806 338,00
2021	4 084 732,00	3 950 311,00	3 865 315,00	10 323 559,00	10 323 559,00	9 526 337,00	4 021 191,00	3 865 315,00	3 865 315,00
2022	1 406 552,00	1 343 172,00	1 343 172,00	3 567 924,00	3 567 924,00	3 567 924,00	2 141 478,00	1 774 830,00	1 774 830,00
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
2017	45 869 596,00	37 011 876,00	26 939 380,00	5 088 357,00	3 410 073,00	4 283 304,00	3 478 251,00	13 000 000,00	0,00
2018	264 255 174,00	184 716 514,00	131 530 208,00	50 372 965,00	34 665 882,00	48 241 022,00	47 126 675,00	65 000 000,00	0,00
2019	116 222 380,00	60 193 585,00	45 080 752,00	45 100 792,00	39 268 198,00	25 526 425,00	23 426 425,00	0,00	0,00
2020	59 474 277,00	20 465 034,00	14 198 126,00	35 347 776,00	30 647 018,00	6 435 291,00	4 545 291,00	0,00	0,00
2021	28 727 068,00	10 869 246,00	10 072 024,00	14 555 684,00	13 928 806,00	648 333,00	648 333,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	303 268,00	303 268,00	303 268,00	303 268,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	81 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	92 648 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	92 448 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 248 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 239 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	826 580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 XXXIV/950/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2017-2033

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/950/17
Rady Miasta Gdyni
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 179 801 486,00	174 548 694,00	431 715 649,00	236 888 385,00	116 694 291,00	38 892 465,00
1.a	- wydatki bieżące				144 136 142,00	47 963 021,00	29 838 659,00	15 780 614,00	11 630 014,00	9 388 329,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 035 665 344,00	126 585 673,00	401 876 990,00	221 107 771,00	105 064 277,00	29 504 136,00
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:				580 320 680,00	68 874 449,00	279 537 442,00	123 978 032,00	64 603 679,00	32 748 259,00
1.1.1	- wydatki bieżące				61 033 508,00	23 004 853,00	15 282 268,00	7 755 652,00	5 129 402,00	4 021 191,00
1.1.1.1	Projekt FREIGHT TAILS - Opracowanie planu działań w zakresie regulacji dostaw w Śródmieściu Gdyni	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	239 038,00	168 266,00	40 886,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt FLOW - Rozbudowa modelu transportowego o ruch pieszy i rowerowy	Zarząd Dróg i zieleni	2015	2018	520 596,00	323 278,00	76 281,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 335 524,00	703 550,00	548 100,00	60 900,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Pomorski Broker Eksportowy" - Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2022	10 555 600,00	2 259 097,00	1 961 600,00	1 961 600,00	1 631 600,00	1 631 600,00
1.1.1.5	NORDA - Północny Biegun Wzrostu - Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego	URZĄD MIASTA	2014	2017	2 085 583,00	261 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Erasmus+ (2015-2018) - Edukacja szkolna - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12	2015	2018	136 452,00	69 832,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ (2015-2017) - Program "Uczenie się przez całe życie" Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół nr 6 Szkoła Podstawowa nr 11 Gimnazjum nr 7	2015	2017	98 334,00	44 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ (2016-2018) - Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	GIMNAZJUM NR 1 im. Gdyńskich Harcerzy II Rzeczypospolitej Polskiej	2016	2017	113 166,00	41 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + (2016-2018) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Gimnazjum Nr 4	2016	2017	87 118,00	76 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ (2015-2017) - Program Fundacji Rozwoju SystemuEdukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ ADM EKONOMICZ.	2015	2017	106 128,00	85 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Erasmus+ (2015-2017) - "Globalna edukacja a trudności w uczeniu się" Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	URZĄD MIASTA	2015	2017	49 970,00	41 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	ERASMUS+ (2016-2019) - Program Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHŁODNICZYCH i ELEKTRONICZNYCH	2016	2019	136 496,00	85 078,00	14 275,00	12 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	5 339 012,00	1 849 000,00	1 849 000,00	120 000,00	120 000,00	998 253 306,00
1.a	5 339 012,00	1 849 000,00	1 849 000,00	120 000,00	120 000,00	114 114 459,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 138 847,00
1.1	2 141 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 120 149,00
1.1.1	2 141 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 571 654,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 152,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 559,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 550,00
1.1.1.4	633 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 297,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 149,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 832,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 516,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 159,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 317,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 461,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 952,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.13	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	7 366 908,00	652 695,00	4 838 260,00	1 329 141,00	546 812,00	0,00
1.1.1.14	Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	8 332 762,00	7 015 738,00	974 076,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	6 341 755,00	5 687 053,00	446 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Innowacje na ludzką miarę - Wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	400 368,00	262 635,00	89 014,00	1 853,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	URZĄD MIASTA	2016	2022	12 139 613,00	1 395 346,00	2 105 439,00	2 772 438,00	2 346 840,00	2 042 420,00
1.1.1.18	Erasmus + (2016-2018) - Edukacja dorosłych jako narzędzie na rzecz włączenia społecznego	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	338 171,00	191 205,00	115 757,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Ekspert przez doświadczenie - Aktywizacja Społeczno-Zawodowa	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	445 791,00	303 806,00	29 564,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Zdolni z Pomorza - Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę i adekwatne formy pomocy.	URZĄD MIASTA	2016	2021	1 371 619,00	310 583,00	308 802,00	261 805,00	289 150,00	201 279,00
1.1.1.21	ERASMUS + Sport, Młodzież, Wolontariat UE - Wzrost świadomości na temat zdrowego stylu życia najmłodszych mieszkańców Gdyni, ich rodziców i nauczycieli.	Gdyńskie Centrum Sportu	2015	2017	358 264,00	173 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	EcoDesign Circle - Wzmocnienie potencji innowacji nie-technologicznych - Interreg Południowy Bałtyk	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2019	654 465,00	289 336,00	227 926,00	92 049,00	0,00	0,00
1.1.1.23	ERASMUS + 55 - Trening pamięci dla osób starszych (55+) łączący ćwiczenia fizyczne i umysłowe w celu promocji zdrowego starzenia	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	89 472,00	66 658,00	15 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Erasmus+ (2016-2019) - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych	2017	2019	367 311,00	27 900,00	339 411,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT - etap I - Europejski Fundusz Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Pomorski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	URZĄD MIASTA	2017	2018	1 156 506,00	481 879,00	674 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2022	960 946,00	186 604,00	199 200,00	199 251,00	199 251,00	145 892,00
1.1.1.27	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	1 652 159,00	586 290,00	566 100,00	499 769,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	ZESPÓL PLACÓWEK SPECJALISTYCZNYCH IM.KAZIMIERZA LISIECKIEGO	2016	2019	810 470,00	298 410,00	294 860,00	217 200,00	0,00	0,00
1.1.1.29	30+Wypłyń na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (I) - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy - mechanizm ZIT	POWIATOWY URZĄD PRACY	2017	2018	1 371 800,00	330 658,00	1 041 142,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Erasmus+ (2017-2018) - Mobilna kadry edukacyjne szkolnej - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10, PRZEDSZKOLE NR 54, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42, GIMNAZJUM NR 15	2017	2018	88 485,00	70 788,00	17 697,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 908,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989 814,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133 205,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 502,00
1.1.1.17	1 477 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 223,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 962,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 370,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 619,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 576,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 311,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 552,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 311,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 506,00
1.1.1.26	30 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 946,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 159,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 470,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 800,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 485,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.1.31	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	1 322 638,00	514 038,00	345 205,00	347 646,00	115 749,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				519 287 172,00	45 869 596,00	264 255 174,00	116 222 380,00	59 474 277,00	28 727 068,00
1.1.2.1	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni przez zakup ekologicznego taboru	URZĄD MIASTA	2017	2019	169 198 800,00	0,00	132 606 300,00	36 592 500,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	12 075 739,00	2 200 001,00	9 875 738,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia -	URZĄD MIASTA	2017	2020	43 839 827,00	1 200 000,00	30 938 012,00	8 288 178,00	3 413 637,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	1 416 793,00	1 416 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni	URZĄD MIASTA	2017	2020	12 653 207,00	500 000,00	2 653 207,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.1.2.6	Projekt TENTacle - Służy wsparciu sieci TEN-T przez samorządy lokalne i regionalne w wyniku współpracy transgranicznej	URZĄD MIASTA	2016	2019	18 900,00	12 000,00	6 000,00	900,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie	URZĄD MIASTA	2016	2020	50 738 817,00	6 031 181,00	26 098 508,00	13 660 424,00	4 684 384,00	0,00
1.1.2.8	Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	705 014,00	705 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2018	465 787,00	465 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zdolni z Pomorza - Zapewnienie wszystkim uczniom szczególnie uzdolnionym z terenu województwa pomorskiego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę i adekwatne formy pomocy.	URZĄD MIASTA	2016	2021	85 760,00	20 685,00	44 390,00	0,00	20 685,00	0,00
1.1.2.11	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2015	2018	21 986 069,00	10 642 841,00	6 868 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni -	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	2 963 766,00	2 963 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2021	67 544 789,00	1 853 381,00	16 629 561,00	18 760 531,00	20 040 333,00	10 260 983,00
1.1.2.14	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni	URZĄD MIASTA	2017	2020	11 823 503,00	6 767 476,00	3 295 815,00	1 760 212,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewaloryzacja i akceptacja do pełnienia funkcji kulturalnych zabytkowego Domu Marynarza Szwedzkiego w Gdyni i utworzenie w nim Konsulatu Kultury -	URZĄD MIASTA	2016	2018	6 652 093,00	3 357 228,00	3 294 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	URZĄD MIASTA	2017	2019	16 263 000,00	3 388 277,00	11 901 740,00	972 983,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2021	1 230 000,00	262 000,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	2019	888 000,00	30 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 638,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 548 495,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 198 800,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075 739,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 839 827,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 793,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 207,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 474 497,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 014,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 787,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 760,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 511 712,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 766,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 544 789,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823 503,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 093,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.19	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny -	URZĄD MIASTA	2018	2021	68 000 003,00	0,00	3 405 602,00	23 776 208,00	23 776 208,00	17 041 985,00
1.1.2.20	Rozwój usług społecznych w Gdyni -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2019	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2019	380 000,00	240 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2020	11 296 800,00	502 500,00	5 468 026,00	3 802 644,00	1 523 630,00	0,00
1.1.2.23	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2021	17 732 705,00	3 022 866,00	8 568 439,00	3 201 900,00	1 515 400,00	1 424 100,00
1.1.2.24	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2021	645 000,00	215 000,00	184 100,00	245 900,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie -	URZĄD MIASTA	2017	2021	240 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	439 000,00	69 000,00	370 000,00	0,00	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				599 480 806,00	105 674 245,00	152 178 207,00	112 910 353,00	52 090 612,00	6 144 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				83 102 634,00	24 958 168,00	14 556 391,00	8 024 962,00	6 500 612,00	5 367 138,00
1.3.1.1	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2017	3 715 300,00	3 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Doradztwo prawne w sprawie lotniska	URZĄD MIASTA	2016	2017	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wraków pojazdów z pasa drogowego 2016-2018	URZĄD MIASTA	2016	2018	750 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Promocja miejskiego produktu turystycznego Szlak Kulinarny Centrum Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2017	92 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Udzielanie informacji o Gdyni oraz dystrybucja materiałów turystycznych w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na laotnisku w Gdańsku	URZĄD MIASTA	2016	2017	12 300,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych "Wyjdź w świat"	URZĄD MIASTA	2016	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Konwersji baz danych geodezyjnych, zgromadzonych w miejskim zasobie geodezyjno -kartograficznym prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdyni, do systemu zintegrowanego EWID2007	URZĄD MIASTA	2016	2017	799 000,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	URZĄD MIASTA	2015	2017	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozwój techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2016	2019	5 250 000,00	2 039 913,00	1 750 000,00	1 309 999,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Udostępnienie przestrzeni dyskowej dla potrzeb serwisu gdyniainfobox.pl i mobilnej prezentacji multimedialnej	URZĄD MIASTA	2016	2017	3 416,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Wspieranie międzynarodowych staży i wymian 2015-2018	URZĄD MIASTA	2015	2018	450 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000 003,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 296 800,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732 705,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 197 534,00	1 849 000,00	1 849 000,00	120 000,00	120 000,00	436 133 157,00
1.3.1	3 197 534,00	1 849 000,00	1 849 000,00	120 000,00	120 000,00	66 542 805,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 300,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 800,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099 912,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.12	Wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy	URZĄD MIASTA	2016	2018	100 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Wspieranie zadań zzapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nayczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania	URZĄD MIASTA	2016	2017	69 750,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Edukacja prozdrowotna wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych	URZĄD MIASTA	2016	2017	70 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program polityki zdrowotnej - SPORT, ZDROWIE, RODZINA	URZĄD MIASTA	2015	2017	599 200,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wsparcie profilaktyczne i terapeutyczne osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni 2016-2017	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	124 700,00	61 750,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2021	3 104 506,00	664 325,00	606 880,00	606 880,00	606 880,00	202 294,00
1.3.1.18	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2017	1 978 476,00	169 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenfoffa)"	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	2017	1 390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.21	Czynna ochrona gatunkowa roślin PAPROTKI	Laboratorium Innowacji Społecznych	2015	2017	135 000,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej -	URZĄD MIASTA	2015	2019	849 164,00	198 000,00	137 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Program KIBICE RAZEM	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2018	180 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	53 810,00	16 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	317 300,00	105 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2018	125 581,00	62 790,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Prowadzenie skate parku na terenie skweru Sue Ryder w Gdyni	Gdynia	2014	2018	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Prowadzenie zajęć z dogoterapii 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	165 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Przygotowanie warunków do uruchomienia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2022	3 195 888,00	0,00	368 592,00	706 824,00	706 824,00	706 824,00
1.3.1.30	Rozwijanie innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowanie i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawiska 2017	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2019	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 700,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 259,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 452,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 250,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 700,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 488,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.29	706 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 888,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.31	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	119 828,00	46 870,00	36 870,00	9 218,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni 2017-2019	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2019	49 063,00	7 850,00	23 550,00	17 663,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych (2015-2017)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2017	3 066 762,00	1 495 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla 25 osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2018	858 480,00	292 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów seniora w latach 2016 - 2017	CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA	2016	2017	220 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Prowadzenie Klubu Rodzica dla klientów MOPS	URZĄD MIASTA	2016	2017	27 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	1 698 000,00	566 000,00	566 000,00	235 833,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2017	91 300,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usług opiekuńczych (w tym teleopieka)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2019	5 545 941,00	2 929 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni 2015-2017	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2015	2017	51 025,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych i noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2014	2018	2 599 256,00	629 120,00	314 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	671 446,00	410 939,00	238 491,00	18 346,00	3 670,00	0,00
1.3.1.44	Prowadzenie świetlicy opiekuńczej (2016 - 2017)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2017	227 867,00	170 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat 2015 - 2017	URZĄD MIASTA	2015	2017	405 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 958,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 063,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 621,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 833,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 461,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 680,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 446,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 267,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.46	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej socjoterapeutycznej Dom na Klifie od 2017	URZĄD MIASTA	2017	2022	3 780 695,00	572 145,00	641 710,00	641 710,00	641 710,00	641 710,00
1.3.1.47	Zakładanie i urządzanie terenów zieleni -	URZĄD MIASTA	2013	2019	2 514 000,00	180 000,00	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS od 2016	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2016	2021	5 567 500,00	1 111 430,00	1 112 846,00	1 111 430,00	1 118 948,00	927 550,00
1.3.1.49	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt -	URZĄD MIASTA	2017	2021	5 882 000,00	1 329 500,00	1 241 580,00	1 241 580,00	1 241 580,00	827 760,00
1.3.1.50	Przeprowadzenie usługi indywidualnego domowego poradnictwa wychowawczego podnoszącego kompetencje społeczne klientów MOPS od 2017 -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	85 000,00	49 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Usługi prowadzenia konsultacji dotyczących zdrowia seksualnego na potrzeby klientów MOPS od 2017 -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	34 000,00	31 174,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Prowadzenie Klubu Rodzica dla klientów MOPS od 2017 -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	27 000,00	9 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Alfa - integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych od 2017 -	URZĄD MIASTA	2017	2019	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	System Roweru Metropolitalnego -	URZĄD MIASTA	2017	2024	8 429 786,00	122 479,00	979 828,00	122 479,00	1 441 000,00	1 441 000,00
1.3.1.55	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Organizacja Ladie's Jazz Festiwal (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Organizacja Festiwalu Traffic Design (2017-2018) -	URZĄD MIASTA	2017	2018	300 000,00	75 307,00	224 693,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji -	URZĄD MIASTA	2017	2026	1 160 000,00	80 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.59	GPR - Udział gminy w remontach we wspólnotach mieszkaniowych w podobszarach rewitalizacji -	URZĄD MIASTA	2017	2019	939 000,00	300 000,00	339 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Terapia młodzieżowa -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	28 220,00	13 440,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Świadczenie usług opiekuńczych (w tym teleopieka) 2017-2018 -	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	6 525 074,00	3 262 537,00	3 262 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.1.63	GPR - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina-Radiostacji - kontynuacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	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	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.46	641 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 695,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 204,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.54	1 441 000,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	8 429 786,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.58	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 160 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 220,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 074,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.63	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.64	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	288 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.65	GPR - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie - kontynuacja -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Poprawa stanu technicznego budynków komunalnych w obrębie zespołu Nowe Obłuże - Babie Doły -	URZĄD MIASTA	2017	2018	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2017-2019 -	URZĄD MIASTA	2017	2019	460 000,00	115 000,00	230 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii (2017-2019) -	URZĄD MIASTA	2017	2019	780 000,00	250 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				516 378 172,00	80 716 077,00	137 621 816,00	104 885 391,00	45 590 000,00	777 068,00
1.3.2.1	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	URZĄD MIASTA	2014	2017	4 420 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	SKM - Budowa zintegrowanego systemu monitorowania bezpieczeństwa oraz zarządzania informacją na linii kolejowej nr 250 wraz z modernizacją budynku Dworca Podmiejskiego w Gdyni Głównej oraz 6 peronów na linii kolejowej nr 250	URZĄD MIASTA	2016	2019	8 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, dzięki zakupowi autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG na potrzeby świadczenia transportu publicznego w Gdyni	URZĄD MIASTA	2014	2017	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - Rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	URZĄD MIASTA	2010	2020	6 299 185,00	1 400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	URZĄD MIASTA	2012	2020	163 751 768,00	14 000 000,00	33 000 000,00	41 000 000,00	24 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60015)	URZĄD MIASTA	2016	2019	16 650 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja strefy płatnego parkowania	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	7 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	URZĄD MIASTA	2012	2020	70 530 000,00	8 500 000,00	8 000 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	URZĄD MIASTA	2013	2020	11 100 000,00	3 000 000,00	2 160 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	7 511 333,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	URZĄD MIASTA	2013	2020	8 450 499,00	100 000,00	1 050 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2018	1 427 309,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	System Informacji Prawnej LEX	URZĄD MIASTA	2015	2019	683 880,00	170 970,00	170 970,00	170 970,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa komisariatu Policji Gdynia - Witomino	URZĄD MIASTA	2016	2019	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) 2016-2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	2 400 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych 2017-2019	URZĄD MIASTA	2017	2019	32 000 000,00	10 000,00	15 490 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	URZĄD MIASTA	2014	2018	11 176 899,00	2 160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zabudowa dziedzińca budynku ZSAiE przy Al. Zwycięstwa 194 -	URZĄD MIASTA	2016	2018	2 305 720,00	130 000,00	2 175 720,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.65	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 590 352,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 910,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 720,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.19	Zakup macierzy i serwera do backupu danych MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PODSTAWOWE	2017	2018	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupełnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	URZĄD MIASTA	2013	2020	15 800 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2019	4 227 593,00	400 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	URZĄD MIASTA	2015	2017	154 860,00	110 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt 2017-2018	URZĄD MIASTA	2017	2018	2 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2013	2020	6 416 944,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2012	2020	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	URZĄD MIASTA	2009	2018	3 650 000,00	2 450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i Komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	URZĄD MIASTA	2013	2020	1 770 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.28	Program ochrony przed hałasem 2016 - 2020	URZĄD MIASTA	2016	2020	62 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa pomników wraz z zagospodarowaniem terenu i tablic pamiątkowych	URZĄD MIASTA	2017	2018	3 700 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylońskiej i Komierowskiego	URZĄD MIASTA	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rewitalizacja Kamiennej Góry	Zarząd Dróg i zieleni	2016	2018	10 600 000,00	3 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji -	URZĄD MIASTA	2012	2018	14 470 729,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wkład Miasta w realizację zadania "Modernizacja plenerowej ekspozycji ruchomych zabytków techniki militarnej celem zapewnienia jej dostepności osobom niepełnosprawnym wraz z konserwacją wybranych eksponatów…"	URZĄD MIASTA	2017	2018	750 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa -	URZĄD MIASTA	2017	2019	37 000 000,00	100 000,00	24 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	Gdyńskie Centrum Sportu	2016	2017	3 746 599,00	1 308 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Wystawa stała Muzeum Miasta Gdyni	URZĄD MIASTA	2016	2017	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Utworzenie Mediateki -	URZĄD MIASTA	2017	2018	3 090 000,00	90 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa strażnicy JRG Gdynia Oksywie -	URZĄD MIASTA	2017	2018	530 000,00	260 000,00	270 000,00	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	2019	8 800 000,00	330 000,00	5 000 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 720,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.28	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	3 700 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 523,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.40	GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2018	390 000,00	30 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - wydatki poza budżetem projektu -	URZĄD MIASTA	2017	2021	223 687,00	196 619,00	0,00	0,00	0,00	27 068,00
1.3.2.42	GPR - Realizacja fragmentów wewnętrznego układu drogowego osiedla Meksyk -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	2 200 000,00	50 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	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	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
1.3.2.45	GPR - Rozwój sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej w obrębie Kępy Oksywskiej na Oksywiu -	URZĄD MIASTA	2019	2020	940 000,00	0,00	0,00	100 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.46	GPR - Rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów -	Zarząd Dróg i zieleni	2017	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Projekt "INTERCONNECT" - wspólny system poboru opłat za przewozy i informacji pasażerskiej w transporcie zbiorowym -	URZĄD MIASTA	2017	2019	6 385 000,00	470 000,00	721 000,00	5 194 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana -	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	2019	8 388 292,00	38 745,00	4 349 126,00	4 000 421,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych - wydatki poza budżetem projektu -	URZĄD MIASTA	2017	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 687,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 292,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2017-2033 obejmują:

- wielkości planowanych dochodów i wydatków w 2017 rok, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie,
- wielkości dochodów i wydatków w latach 2018 – 2022 w wyniku zmian prognozowanych przepływów pieniężnych na zadania realizowane z udziałem środków UE,
- wielkości limitów wydatków w latach 2017-2022 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć dotychczas realizowanych ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz wprowadzeniem nowych zadań.

Ustala się limity wydatków dla nowych 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 w latach 2014-2020 – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia;

Pozostałe zadnia wieloletnie :

bieżące

- ✓ Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2017-2019) – Urząd Miasta;
- ✓ Wspieranie zadań zapewniających rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii (2017-2019) – Urząd Miasta;
- ✓ Wspieranie realizacji zadań w zakresie odkrywania i wzmacniania potencjału rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym (2017-2019) – Urząd Miasta;

majątkowe

- ✓ Budowa budynku komunalnego przy ul. Dickmana – Laboratorium Innowacji Społecznych;
- ✓ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni - wydatki poza budżetem projektu – Urząd Miasta;

Zmienia się limity wydatków dla kontynuowanych zadań wieloletnich:

Zadania z udziałem środków UE:

bieżące

- *Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020 – Wydział Edukacji;
- *Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020 –Urząd Miasta;
- *Pomorski Broker Eksportowy – kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020 -

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia;
- *System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego w latach 2014-2020 – Urząd Miasta;

majątkowe
- *Małe skrzydła, wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni* - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego w latach 2017-2020 – Wydział Edukacji;
- *Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego* – Urząd Miasta: Wydział Inwestycji i Wydział Budynków

Pozostałe zadania wieloletnie:

bieżące
- ✓ System Roweru Metropolitalnego – Urząd Miasta;
- ✓ Prowadzenie świetlicy opiekuńczej (2016 - 2017) – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;
- ✓ Świadczenie usług opiekuńczych (w tym teleopieka) 2017 - 2018– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej;

majątkowe
- ✓ Kolej Metropolitalna – udział w projekcie regionalnym – Przystanek Gdynia Karwiny;
- ✓ Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej – Urząd Miasta;
- ✓ Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego – Urząd Miasta;
- ✓ Rozbudowa cmentarzy ZCK - poprawa stanu technicznego obiektów - Urząd Miasta;
- ✓ Dokumentacja przyszłościowa rozdz. 71035 - przygotowanie zadań do realizacji w latach 2012 – 2018 – Urząd Miasta;
- ✓ Budowa oraz przebudowa szkół - poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych – Urząd Miasta;
- ✓ Zabudowa dziedzińca budynku ZSAIE przy Al.. Zwycięstwa 194 – Urząd Miasta;
- ✓ Dokumentacja przyszłościowa rozdz. 90001 - przygotowanie zadań do realizacji w latach 2012 – 2019 – Urząd Miasta;
- ✓ Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (2016 – 2017) – Urząd Miasta;
- ✓ Przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt (2017 - 2018) – Urząd Miasta;
- ✓ Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji;
- ✓ Budowa sztucznego lodowiska przy ul. Denhoffa – Urząd Miasta;

KB.301.2017

Organ nadzoru RIO