

**UCHWAŁA NR XXIX/606/13**

**RADY MIASTA GDYNI**

**z dnia 27 marca 2013 r.**

**zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013 – 2024<sup>1)</sup>**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz załączników: nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.z 2013 r., poz.86), Rada Miasta uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVI/545/12 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 do uchwały - Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni obejmującą lata 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2024, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się załącznik nr 2 do uchwały – Wieloletni Plan Przedsięwzięć, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:  
*S. Szwabski*

---

<sup>1)</sup> Uchwała nr XXVI/545//2012 Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2013 – 2024.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, 1707, z 2012r.: poz.1456, poz.1530, poz.1548.

## UZASADNIENIE

### **Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2013-2024**

Wprowadzane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gdyni na lata 2013-2024 mają na celu dostosowanie objętych prognozą wielkości do wymogów znowelizowanej ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz.1548) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013 r., poz.86).

Ponadto nowelizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową oraz załącznik Wieloletnich Przedsięwzięć w wyniku dokonanych zmian w budżecie miasta, w celu doprowadzenia do zgodności z budżetem miasta Gdyni na 2013 rok po zmianach.

W świetle art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dotyczą kwot planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów z tytułu wolnych środków. Zmiany w Planie Wieloletnim Przedsięwzięć dotyczą w głównej mierze wieloletniego planu przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/606/13  
Rady Miasta Gdyni  
z dnia 27 marca 2013 r.

Lp. (kolumna)	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	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	
2013	1 232 514 041,00	1 077 495 113,00	316 075 480,00	26 000 000,00	267 020 800,00	157 631 000,00	221 003 083,00	102 741 490,00	155 018 928,00	72 500 000,00	79 518 928,00	
2014	1 222 445 801,00	1 117 126 121,00	331 247 103,00	27 170 000,00	293 371 840,00	164 882 000,00	232 716 200,00	96 800 000,00	105 319 880,00	60 000 000,00	42 257 438,00	
2015	1 220 235 290,00	1 175 670 300,00	348 471 952,00	28 528 500,00	308 040 432,00	173 455 000,00	245 050 000,00	97 400 000,00	44 564 980,00	30 000 000,00	9 045 157,00	
2016	1 261 480 826,00	1 237 980 826,00	366 940 966,00	29 840 911,00	321 902 251,00	183 169 000,00	257 302 000,00	102 700 000,00	23 500 000,00	20 000 000,00	0,00	
2017	1 296 310 155,00	1 281 310 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	
2018	1 336 156 010,00	1 326 156 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2019	1 375 940 690,00	1 365 940 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2020	1 416 918 911,00	1 406 918 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2021	1 456 312 640,00	1 446 312 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2022	1 493 916 769,00	1 483 916 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2023	1 532 498 605,00	1 522 498 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	
2024	1 572 413 884,00	1 562 413 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej załadunku opieki zdrowotnej					
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	przeznaczonego na zaspokajanie świadczeń w zakresie działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
Formula	12.1 + 12.2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	1 322 118 681,00	1 027 623 261,00	0,00	0,00	0,00	28 075 000,00	27 900 000,00	294 485 420,00	-89 604 640,00
2014	1 237 688 205,00	1 015 688 205,00	0,00	0,00	0,00	26 965 199,00	26 715 199,00	222 000 000,00	-15 242 404,00
2015	1 152 058 290,00	1 022 483 657,00	0,00	0,00	0,00	26 934 504,00	26 934 504,00	129 574 633,00	68 177 000,00
2016	1 184 303 826,00	1 039 303 826,00	0,00	0,00	0,00	23 277 209,00	23 277 209,00	145 000 000,00	77 177 000,00
2017	1 217 133 155,00	1 067 133 155,00	0,00	0,00	0,00	19 229 094,00	19 229 094,00	150 000 000,00	79 177 000,00
2018	1 254 979 010,00	1 095 979 010,00	0,00	0,00	0,00	15 997 330,00	15 997 330,00	159 000 000,00	81 177 000,00
2019	1 289 963 690,00	1 122 963 690,00	0,00	0,00	0,00	10 707 707,00	10 707 707,00	167 000 000,00	85 977 000,00
2020	1 365 541 911,00	1 153 541 911,00	0,00	0,00	0,00	6 789 797,00	6 789 797,00	212 000 000,00	51 377 000,00
2021	1 419 935 640,00	1 183 935 640,00	0,00	0,00	0,00	4 321 671,00	4 321 671,00	236 000 000,00	36 377 000,00
2022	1 457 539 769,00	1 216 539 769,00	0,00	0,00	0,00	2 272 013,00	2 272 013,00	241 000 000,00	36 377 000,00
2023	1 514 121 605,00	1 250 121 605,00	0,00	0,00	0,00	586 240,00	586 240,00	264 000 000,00	18 377 000,00
2024	1 570 037 509,00	1 287 037 509,00	0,00	0,00	0,00	16 083,00	16 083,00	283 000 000,00	2 376 375,00
Formula									[1] - [2]

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2013	116 004 640,00	0,00	0,00	63 378 303,00	36 978 303,00	52 626 337,00	52 626 337,00	0,00	0,00			
2014	61 042 404,00	0,00	0,00	4 899 366,00	4 899 366,00	56 143 038,00	10 343 038,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

w tym:



Lp	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5.15.1.1)] / [1]$	$[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5.15.1.1)] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	49 871 852,00	113 280 155,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,85%	5,57%	TAK	TAK
2014	101 437 916,00	106 337 282,00	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,11%	5,84%	TAK	NIE
2015	153 186 643,00	153 186 643,00	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	9,04%	8,76%	TAK	TAK
2016	198 677 000,00	198 677 000,00	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2017	214 177 000,00	214 177 000,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2018	230 177 000,00	230 177 000,00	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2019	242 977 000,00	242 977 000,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2020	253 377 000,00	253 377 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	18,02%	18,02%	TAK	TAK
2021	263 377 000,00	263 377 000,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2022	267 377 000,00	267 377 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	18,56%	18,56%	TAK	TAK
2023	272 377 000,00	272 377 000,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2024	275 376 375,00	275 376 375,00	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	18,57%	18,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup wartościowych papierów	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	w tym:		Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
2013	0,00	0,00	0,00	401 015 250,00	63 030 025,00	278 953 460,00	31 427 446,00	247 526 014,00	209 578 705,00	32 706 124,00	13 346 696,00
2014	0,00	0,00	0,00	408 121 005,00	61 301 062,00	229 223 964,00	7 585 867,00	221 638 097,00	171 100 880,00	11 800 000,00	15 863 820,00
2015	68 177 000,00	68 177 000,00	68 177 000,00	416 283 425,00	61 914 073,00	127 681 597,00	3 032 524,00	124 649 073,00	94 902 853,00	2 000 000,00	696 180,00
2016	77 177 000,00	77 177 000,00	77 177 000,00	424 609 093,00	62 842 784,00	95 321 705,00	471 705,00	94 850 000,00	91 850 000,00	0,00	0,00
2017	79 177 000,00	79 177 000,00	79 177 000,00	433 101 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	81 177 000,00	81 177 000,00	81 177 000,00	441 763 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 977 000,00	85 977 000,00	85 977 000,00	450 598 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 377 000,00	51 377 000,00	51 377 000,00	459 610 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 377 000,00	36 377 000,00	36 377 000,00	468 802 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 377 000,00	36 377 000,00	36 377 000,00	478 178 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 377 000,00	18 377 000,00	18 377 000,00	487 742 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 376 375,00	2 376 375,00	2 376 375,00	497 497 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 [1a]	12.1.1 [2]+[7b]	w tym:		12.2 [1]	w tym:		12.3 [4.1]+[4.2]+[5.1]+[11]	w tym:	
			12.1.1.1 [23]+[24]	12.1.1.2 [23]+[24]		12.2.1 [10]+[24]	12.2.1.1 [26]+[27]		12.3.1 [7a]+[8]	12.3.2 [7a]+[9]
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5.1]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[9]	
2013	11 846 471,00	11 312 206,00	11 312 206,00	79 263 546,00	78 409 180,00	78 409 180,00	20 075 624,00	8 315 240,00	19 346 227,00	
2014	3 581 681,00	3 223 360,00	3 223 360,00	42 257 438,00	42 257 438,00	42 257 438,00	3 694 987,00	2 323 382,00	3 482 856,00	
2015	840 445,00	797 825,00	797 825,00	11 064 990,00	9 045 157,00	9 045 157,00	660 232,00	472 572,00	660 232,00	
2016	98 216,00	98 216,00	98 216,00	0,00	0,00	0,00	154 020,00	110 520,00	154 020,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	123 033 243,00	82 119 275,00	123 033 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	58 438 170,00	42 233 010,00	58 438 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 450 893,00	1 730 216,00	2 450 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	w tym:						
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	26 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	65 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	72 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	72 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	72 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	77 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Załącznik nr 2 do URM nr XXIX. 606.13 z 27-03-2013r.

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				143 108 867,00	62 133 157,00	3 111 125,00	154 020,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				20 075 624,00	3 694 987,00	660 232,00	154 020,00
1.[m]	(Niepełno)Sprawni, Aktywni, Kreatywni - Niepełnosprawni na rynku pracy	2012	2014		232 107,00	203 014,00		
2.[m]	Baltic Fashion - Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego	2011	2013		818 722,00			
3.[m]	Bothnian Green Logistic Corridor - Integracja pn. Skandynawii i Regionu Morza Barentsa z siecią przemysłową i docelowymi rynkami zbytu w Regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Środkowej	2011	2014		491 225,00	351 000,00		
4.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2011	2013		32 854,00			
5.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 12 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2011	2013		22 573,00			
6.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 14 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2012	2014		50 363,00	15 773,00		
7.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół nr 7 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2012	2014		48 090,00	15 770,00		
8.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 1 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2012	2014		60 912,00	15 850,00		
9.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - GIMNAZJUM NR 2 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2012	2014		61 916,00	16 240,00		
10.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2012	2014		52 478,00	16 240,00		
11.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2012	2014		55 986,00	16 238,00		

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:

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
12.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2012	2014		41 389,00	12 027,00			
13.[m]	COMENIUS - Program "Uczenie się przez całe życie" 2012-2014 - Zespół Szkół nr 5 - Wspieranie polityki edukacyjnej i współpracy na szczeblu europejskim w dziedzinie uczenia się przez całe życie	2012	2014		58 118,00	15 962,00			
14.[m]	DesignEntrepreneurSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania wzornictwem przemysłowym	2011	2014		1 051 499,00	243 439,00			
15.[m]	Dojrzała przedsiębiorczość 50+ - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+	2012	2014		27 833,00	8 440,00			
16.[m]	DYN@MO 100% (DYNAmic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	2013	2016		59 817,00	68 780,00	63 990,00	54 420,00	
17.[m]	DYN@MO 50% (DYNAmic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	2013	2016		708 800,00	1 748 800,00	271 200,00	74 400,00	
18.[m]	DYN@MO 75% (DYNAmic Citizens @ctive for Mobility) - Integracja działań dla zrównoważonego transportu publicznego, wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami oraz analiza i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wspierających transport publiczny, rowerowy oraz pieszy	2013	2016		39 793,00	37 200,00	25 200,00	25 200,00	
19.[m]	Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Baltyku (SB Professionals) - Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Baltyku (SB Professionals)	2012	2014		243 705,00	147 691,00			
20.[m]	ENTER.HUB - Zwiększenie funkcjonalności miejskich węzłów komunikacyjnych, zwiększenie ich znaczenia lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego, a w efekcie rozwój gospodarczy miast	2013	2015		101 020,00	46 200,00	15 700,00		
21.[m]	Good governance and cooperation - response to common challenges in public finance -	2012	2014		180 898,00	70 160,00			
22.[m]	Laboratorium edukacji - Wzrost poziomu wiedzy na temat oferty edukacyjno-szkoleniowej wśród osób zainteresowanych podjęciem edukacji z własnej inicjatyw	2013	2015		623 715,00	526 369,00	284 142,00		
23.[m]	Leonardo da Vinci 2012-2014 - Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - Uczenie się przez całe życie	2012	2014		63 820,00	17 871,00			

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:

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
24.[m]	Mój biznes II - Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	2011	2013		279 613,00			
25.[m]	Odkryj moje możliwości - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacji - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacji	2011	2013		1 135 012,00			
26.[m]	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie	2013	2014		135 065,00	101 923,00		
27.[m]	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2008	2013		4 256 595,00			
28.[m]	Pomorski Park Naukowo -Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2008	2013		4 498 370,00			
29.[m]	PRAKTYKA CZYNI MISTRZA - Nowatorski program praktyk na studiach pedagogicznych PWSH	2011	2013		3 640,00			
30.[m]	PYDOS - Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez sport	2012	2013		205 768,00			
31.[m]	Rodzina bliżej siebie - Rodzina bliżej siebie	2008	2013		2 382 890,00			
32.[m]	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	2010	2013		1 574 599,00			
33.[m]	SEGMENT - program Inteligentna Energia Europa - Rozwój i zastosowanie rozwiązań, które posłużą poprawie jakości życia mieszkańców i przyjęciu bardziej energooszczędnych form transportu	2010	2013		158 813,00			
34.[m]	TROLLEY - Promoting Electric Public Transport - Promowanie elektrycznego transportu publicznego	2010	2013		130 225,00			
35.[m]	Urzędnik na plus 2012 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2012	2013		187 401,00			
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>123 033 243,00</b>	<b>58 438 170,00</b>	<b>2 450 893,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Baltic Fashion - Promocja innowacyjnego przemysłu modowego w obszarze Morza Bałtyckiego	2011	2014		0,00	0,00		
2.[m]	Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni - Ochrona przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni	2011	2013		2 153 476,00			
3.[m]	DesignSHIP - Integracja oraz edukacja studentów, absolwentów i MSP w zakresie zarządzania w zmiennym przemysłowym	2011	2014		0,00	0,00		

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:

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
4.[m]	Dokumentacja przyszlósćowa I etap - budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami Kolejowymi do ul. Morskiej - Budowa ul. Nowej Węglowej i tunelu pod torami Kolejowymi do ul. Morskiej	2013	2015		111 000,00	1 338 758,00	548 040,00	
5.[m]	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni Etap I - Ochrona wód Zatoki Gdańskiej	2011	2015		16 379 237,00	15 706 758,00	1 902 853,00	
6.[m]	Pluszowy misiaczek - Wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie	2013	2014		25 900,00	0,00		
7.[m]	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny - rozbudowa etap 3 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2008	2013		19 388 327,00			
8.[m]	Pomorski Park Naukowo -Technologiczny - rozbudowa etap 4 - Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	2008	2013		22 811 288,00			
9.[m]	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	2013	2014		4 000 000,00	7 083 559,00		
10.[m]	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni - Oksywie - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani przy wodowaniu na brzegi łodzi rybackich	2010	2014		3 821,00	4 288 093,00		
11.[m]	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłuże - etap II - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wodowaniu i wyciąganiu na brzeg łodzi rybackich	2010	2014		0,00	1 004 126,00		
12.[m]	Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłuże - etap I - Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w przystani oraz poprawa jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich	2010	2014		3 821,00	4 534 639,00		
13.[m]	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni - Rozwój elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni oraz placówkach oświatowych	2010	2013		4 674 512,00			
14.[m]	Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007 -2013 - Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego	2008	2013		9 117 431,00			
15.[m]	Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopce - Zintegrowanie zarządzania ruchem	2009	2014		44 364 430,00	24 482 237,00		

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2013	2014	2015	2016	
	<b>Razem</b>				135 844 593,00	167 090 807,00	124 570 472,00	95 167 685,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				11 351 822,00	3 890 880,00	2 372 292,00	317 685,00	
1.[m]	Akademia walki z rakiem - Akademia walki z rakiem	2011	2013		130 817,00				
2.[m]	Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości - Asysta techniczno - autorska oprogramowania systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno - kartograficznego i katastru nieruchomości	2012	2014		108 240,00	108 240,00			
3.[m]	BioBusiness Laboratorium	2011	2013		1 556,00				
4.[m]	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących - Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących	2011	2015		108 000,00	108 000,00	108 000,00		
5.[m]	Czynna ochrona gatunkowa roślin - Rosiczki	2011	2013		25 400,00				
6.[m]	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji - Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stałej Muzeum Emigracji	2012	2014		650 000,00	0,00			
7.[m]	Gdynia Aktywna 2011 - 2013 - Gdynia Aktywna 2011 - 2013	2011	2013		115 118,00				
8.[m]	Gdyńska Debata Młodych - Gdyńska Debata Młodych	2011	2013		6 000,00				
9.[m]	Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca - Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca	2012	2014		100 000,00	100 000,00			
10.[m]	Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera - Grupy wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą Alzheimera	2012	2014		22 000,00	22 000,00			
11.[m]	Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhoffa)" - Konkurs "Organizowanie Społeczności Lokalnych (Opata Hackiego i Zamenhoffa)"	2012	2013		460 000,00				
12.[m]	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej - Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej	2011	2014		15 000,00	20 000,00			
13.[m]	Konserwacja bieżąca zieleni miejskiej, wykonawstwo terenów zielonych i inwentaryzacja zieleni miejskiej, pielęgnacja zieleni	2009	2013		66 375,00				
14.[m]	Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2011	2015		316 800,00	53 750,00	2 340,00		



Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
15. [m]	Monitoring w dzielnicach - Monitoring w dzielnicach	2011	2013		35 860,00			
16. [m]	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom pod Magnolią" - Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom pod magnolią"	2010	2015		55 860,00	55 860,00	55 860,00	
17. [m]	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom na Klifie" - Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej "Dom na Klifie"	2008	2013		53 164,00			
18. [m]	Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nasza Rodzina Szymankowo - Najem pomieszczeń dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nasza Rodzina Szymankowo	2012	2014		30 000,00	30 000,00		
19. [m]	Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekłe chorych na SM - Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekłe chorych na SM	2012	2014		110 000,00	110 000,00		
20. [m]	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych - Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych	2012	2014		50 000,00	50 000,00		
21. [m]	Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem - Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem	2012	2013		80 000,00			
22. [m]	Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne - Pomoc dla więźniów opuszczających zakłady karne	2011	2013		7 200,00			
23. [m]	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom - Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom	2012	2014		27 000,00	27 000,00		
24. [m]	Profilaktyka raka jądra - Profilaktyka raka jądra	2011	2013		36 630,00			
25. [m]	Program ochrony przed hasasem - Program ochrony przed hasasem	2012	2017		239 530,00	18 425,00	3 685,00	3 685,00
26. [m]	Program profilaktyczny "Kochać i pracować" - Program profilaktyczny "Kochać i pracować"	2012	2013		34 540,00			
27. [m]	Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtań - Prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtań	2012	2014		16 500,00	14 600,00		
28. [m]	Prowadzenie Banku Żywności - Prowadzenie Banku Żywności	2011	2013		60 000,00			
29. [m]	Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich - Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	2010	2013		100 000,00			
30. [m]	Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących - Prowadzenie centrum informacji dla osób niesłyszących i niedosłyszących	2012	2014		117 600,00	117 600,00		

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2013	2014	2015	2016		
31.[m]	Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego - Prowadzenie Ośrodka Hipoterapeutycznego	2011	2013		120 000,00					
32.[m]	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	2009	2014		168 925,00	42 231,00				
33.[m]	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom na Kiffie - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej Dom na Kiffie	2009	2013		559 944,00					
34.[m]	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią - Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej socjoterapeutycznej Dom pod magnolią	2011	2016		554 400,00	554 400,00	554 400,00	184 800,00		
35.[m]	Prowadzenie placówki rodzinnej - Prowadzenie placówki rodzinnej	2008	2013		89 868,00					
36.[m]	Prowadzenie poradni opieki paliatywnej - Prowadzenie poradni opieki paliatywnej	2011	2013		57 560,00					
37.[m]	Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych - Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych	2012	2014		15 000,00	15 000,00				
38.[m]	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych - Prowadzenie schroniska dla bezdomnych	2010	2013		283 000,00					
39.[m]	Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości - Prowadzenie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości	2011	2013		280 100,00					
40.[m]	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych - Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	2012	2015		1 566 540,00	1 566 540,00	1 060 400,00			
41.[m]	Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino) - Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno - pedagogicznego (Gdynia Witomino)	2012	2015		45 000,00	45 000,00	23 000,00			
42.[m]	Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej w Gdyni - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2010	2012							
43.[m]	Sprzątanie plac - Sprzątanie plac	2012	2013		59 657,00					
44.[m]	Świadczenie usług opiekuńczych - Polski Czerwony Krzyż - Świadczenie usług opiekuńczych - Polski Czerwony Krzyż	2011	2013		1 122 715,00					
45.[m]	Świadczenie usług opiekuńczych - Świadczenie usług opiekuńczych	2011	2013		1 564 017,00					
46.[m]	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski - Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - stadion miejski	2011	2015		5 978,00	5 978,00	5 978,00			

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia					
		od	do		2013	2014	2015	2016		
47. [m]	Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni) - Utrzymanie sprawności psychicznej i integracja osób chorych na stwardnienie rozsiane (mieszkańców Gdyni)	2012	2016		120 400,00	129 200,00	129 200,00	129 200,00		
48. [m]	Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów - Warto być - program wsparcia i rehabilitacja dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin i opiekunów	2012	2014		13 956,00	13 956,00				
49. [m]	Wizyty stażowe i staże dla rozwoju - Wspieranie międzynarodowych staży i wymian	2012	2015		150 000,00	150 000,00	74 994,00			
50. [m]	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonychniepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata - Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonychniepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata	2012	2014		145 000,00	145 000,00				
51. [m]	Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonychniepełnosprawnością w wieku 3 -7 lat - Wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonychniepełnosprawnością w wieku 3 -7 lat	2012	2014		145 000,00	145 000,00				
52. [m]	Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni - Wspieranie ubogich mieszkańców Gdyni	2010	2015		23 100,00	23 100,00	11 550,00			
53. [m]	Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii - Wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii	2011	2013		250 000,00					
54. [m]	Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży - Wspieranie zadań z zakresu działań wychowawczych dzieci i młodzieży	2011	2013		90 000,00					
55. [m]	Wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci - dydaktycznych rozwoju dzieci - dydaktycznych	2011	2013		168 836,00					
56. [m]	Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu - Wykonanie ekspertyzy dotyczącej funkcjonowania Eko Doliny Sp. z o.o. w Łęczycach, wpływu na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców istniejącej zabudowy wokół zakładu	2012	2013		276 000,00					
57. [m]	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego - Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	2012	2015		0,00	0,00	162 885,00			
58. [m]	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni - Zakładanie i urządzenie terenów zieleni	2010	2015		240 000,00	220 000,00	180 000,00			

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		od	do		2013	2014	2015	2016			
59.[m]	Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi - Zapewnienie schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych, będących osobami bezdomnymi	2011	2013		57 636,00						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>124 492 771,00</b>	<b>163 199 927,00</b>	<b>122 198 180,00</b>	<b>94 850 000,00</b>			
1.[m]	BioBusiness Laboratorium	2011	2013		0,00						
2.[m]	Budowa Gdynińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - Budowa Gdynińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	2013	2014		1 000 000,00	1 303 820,00					
3.[m]	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011	2014		1 000 000,00	500 000,00					
4.[m]	Budowa oraz przebudowa szkół - Rozbudowa infrastruktury oświetlowej oraz poprawa stanu technicznego obiektów oświetlowych	2012	2015		15 500 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00				
5.[m]	Budowa ścieżek rowerowych - rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	2011	2014		1 700 000,00	1 569 141,00					
6.[m]	Dofinansowanie rozbudowy części zabiegowej Gdynińskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia - Poprawa dostępności i jakości leczenia chorób nowotworowych	2009	2013		214 720,00						
7.[m]	Dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta (Rozdz. 60004) - Przygotowanie zadań do realizacji	2008	2014		120 000,00	200 000,00					
8.[m]	Dokumentacja przyszłościowa - ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa (rozdz. 60015) - przygotowanie zadań do realizacji - Dokumentacja przyszłościowa - ul. Waszyngtona - Nowa Węglowa (rozdz. 60015) - przygotowanie zadań do realizacji	2012	2015		0,00	1 400 000,00	750 000,00				
9.[m]	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	2011	2016		420 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
10.[m]	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 71035) - Przygotowanie zadań do realizacji	2011	2015		200 000,00	500 000,00	500 000,00				
11.[m]	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 80101) - Przygotowanie zadań do realizacji	2011	2015		0,00	200 000,00	200 000,00				
12.[m]	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90001) - Przygotowanie zadań do realizacji	2012	2016		350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			
13.[m]	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90004) - Przygotowanie zadań do realizacji	2011	2016		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
14.[m]	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90015) - Przygotowanie zadań do realizacji	2011	2014		150 000,00	100 000,00					

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
15. [m]	Dokumentacja przyszłościowa (Rozdz. 90095) w tym rewitalizacja rejonu Opata Hackiego, Zamenhofa, Chylońskiej i komierowskiego - Przygotowanie zadań do realizacji	2011	2015		50 000,00	550 000,00	700 000,00		
16. [m]	Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stacji Muzeum Emigracji - Dokumentacja, wykonanie i instalacja wystawy stacji Muzeum Emigracji	2012	2014		2 740 000,00	14 560 000,00			
17. [m]	Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym) - Przygotowanie zadań do realizacji oraz udział w realizacji projektu regionalnego	2011	2016		0,00	2 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	
18. [m]	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 60016) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2011	2016		750 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
19. [m]	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90001) - uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2012	2016		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
20. [m]	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90015) - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2016		0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
21. [m]	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (Rozdz. 90095) - Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	2011	2014		275 000,00	50 000,00			
22. [m]	Modernizacja Teatru Muzycznego w Gdyni - wkład własny - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej	2010	2013		3 930 076,00				
23. [m]	Modernizacja ulic gminnych oraz ul. Przebendowskich - Poprawa lokalnego systemu drogowego	2012	2016		10 545 000,00	31 320 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
24. [m]	Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - koszty niekwalifikowane - eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych	2012	2013		1 988 268,00				
25. [m]	Oświetlenie ulic - Poprawa bezpieczeństwa	2011	2016		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
26. [m]	Program ochrony przed halasem - Program ochrony przed halasem	2012	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	
27. [m]	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego komunikacji miejskiej	2012	2016		28 661 548,00	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
28. [m]	Przebudowa odcinka ul. Bp. Dominika (dojazd do Szkoły Muzycznej)	2013	2014		215 000,00	1 230 000,00			
29. [m]	Przebudowa szkół - Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	2011	2015		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
30.[m]	Regulacje cieków i kanalizacje burzowe, uzupełnianie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - Eliminowanie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych, uzupełnienia uzbrojenia terenów zurbanizowanych, koszty niekwalifikowane (przygotowanie zadań do realizacji)	2011	2016		100 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
31.[m]	Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego, Zamenhoffa, Chylińskiej i Komierowskiego	2015	2016				2 000 000,00	2 000 000,00	
32.[m]	Rozbudowa cmentarzy ZCK - Poprawa stanu technicznego obiektów	2011	2014		3 400 000,00	5 000 000,00			
33.[m]	Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Transzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni - Rozbudowa, przebudowa, adaptacja i wyposażenie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Transzytowego na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni	2013	2014		23 506 783,00	8 190 720,00			
34.[m]	Rozwój Komunikacji Rowerowej w aglomeracji Trójmiejskiej oraz budowa ścieżek rowerowych - dokumentacja projektowa, przygotowanie do realizacji - Rozbudowa sieci nowoczesnych dróg rowerowych i ograniczenie emisji spalin	2010	2014		305 000,00	0,00			
35.[m]	System Informacji Prawnej LEX	2012	2014		126 246,00	126 246,00			
36.[m]	Tereny zielone	2010	2016		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
37.[m]	Udziały Gminy w Porcie Lotniczym Gdynia-Kosakowo oraz w budowie drogi do Portu Lotniczego - Udział w realizacji projektu	2011	2015		24 300 000,00	10 000 000,00	20 502 000,00		
38.[m]	Wykup gruntów - przygotowanie zadań do realizacji - Przygotowanie zadań do realizacji	2014	2016			3 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	
39.[m]	Wykupy gruntów (Rozdz. 60016) - Przygotowanie zadań do realizacji	2011	2016		1 250 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
40.[m]	Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola - Ochrona środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń	2013	2014		500 000,00	1 700 000,00			
41.[m]	Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego - Zagospodarowanie Skweru Żeromskiego	2012	2015		695 130,00	0,00	0,00	0,00	